**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0000111**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0990141177001	02	REPRESNTANTE	548073	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BI FARMA C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Calicuchima				10	NÚMERO	601	11	TELÉF.	413748	12	FAX	413749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Productos Farmacéuticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Christian Bjarner Elizalde				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANOTOR EXTERNO	25	ELAB.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	249.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.451.266.350	
Inversiones financieras temporales	102	8.790.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.760.106.340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.731.366.578	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.089	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62.482.292	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	14.272.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	330.584.736	TOTAL INGRESOS	499	11.163.162.827	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	172.736.937	
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	6.487.784.834	
Otros activos corrientes	113	228.505.302	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.298.990.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	330.584.736	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.000.000	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	626.076.165	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	626.076.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.000.000	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inversiones, maqui., equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.312.990.526	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1.251.797.326	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.329.877.035	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	56.440.703	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.957.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aboc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	26.163.067	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.414.358.758	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	975.214.055	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	975.214.055	Otros gastos de administración y ventas	561	4.457.014.439	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.389.572.813	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.457.014.439	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	135.500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	460.808.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	748.699.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	376.271.353	
Reexpresión monetaria (-)	306	661.463.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	239.872.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	376.271.353	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	923.417.713	(-) Participación 15% de trabajadores	585	56.440.703	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.312.990.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.129.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.966.129
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
LABORATORIOS BI FARMA C. A. GERENTE GENERAL		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	91.216.315
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	11.258.653
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre	800 E. Alencastro	Interés por mora	774	0
Matr. No.	801 1754	Multas	775	0
Medio de Pago	0	TOTAL PAGADO	799	0
Si. 0		Notas de Crédito (cantidad)		0