200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5481

RUC **0990141118001** 202 RAZON SOCIAL **LABORATORIOS ECU C. LTDA.**

302 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- 0 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'750.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	210'782.606
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	214'532.606

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- 0 -
EXPORTACIONES	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
OTRAS RENTAS	- 0 -
TOTAL INGRESOS	100'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	- 0 -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	379	214'532.606

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -
GASTOS DE GESTION	- 0 -
GASTOS DE VIAJE	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 0 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- 0 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'698.275

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	67'637.414
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'212.300
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'835.970
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91'685.684

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	200'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	98'584.664
(=) UTILIDAD	101'415.336
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	101'415.336
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15'212.300
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	86'203.036

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
LOCALES	412	- 0 -
EXTERNOS	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	429	91'685.684

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	69'301.725
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	10'395.258
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	58'906.467
IMPUESTO A LA RENTA	8'835.970
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77'367.066

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -
RESERVAS	504	40'366.856
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	913.000
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77'367.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	122'846.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	214'532.606

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69'301.725
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	10'395.258
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	58'906.467
IMPUESTO A LA RENTA	8'835.970
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77'367.066
(-) ANTICIPOS	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
TOTAL RENTA	8'835.970
TOTAL SALDO A FAVOR	- 0 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **3'092.590**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LABORATORIOS ECU C. LTDA.
 GERENTE GENERAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUOR
 Matri No. **824** **1754**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	8'835.970
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8'835.970

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77'367.066
(-) ANTICIPOS	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
TOTAL RENTA	8'835.970
TOTAL SALDO A FAVOR	- 0 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/ - 0 -	911 S/ 8'835.970	912 0 - 913 - 0 -	915 No. - 0 -	No. - 0 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US\$ - 0 -	921 US\$ - 0 -	922 - 923 - 0 -	925 No. - 0 -	No. - 0 -
		924 US\$ - 0 -	926 US\$ - 0 -	US\$ - 0 -