

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **548/71**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990141118001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Laboratorios ECU C.Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL RESERVADO, ASIGNADO O RESERVADO INSTITUCIONAL 501 <b>400,00</b>	
CAJA BANCOS 311	-	(-) CAPITAL RESERVADO, ACCIONES Y TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	150,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACIÓN 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	2.509,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	19.161,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	36.114,93	RESERVA DE CAPITAL 509	9.488,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DIVIDENDOS Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	3.026,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 516	2.480,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506</b>	<b>34.040,28</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 509</b>	<b>39.290,96</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>39.290,96</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	32.000,00
EDIFICIOS 342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
INSTALACIONES 344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	OTRAS RENTAS 606	-
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-	<b>TOTAL INGRESOS 609</b>	<b>32.000,00</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>	<b>-</b>		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
		COMBUSTIBLES 737	-
		LUBRICANTES 738	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
		TRANSPORTE 743	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
		GASTOS DE VIAJE 745	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754	-
		AL EXTERIOR 755	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756	-
		AL EXTERIOR 757	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758	-
		AL EXTERIOR 759	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
		OTROS GASTOS LOCALES 761	-
		DEL EXTERIOR 762	28.108,47
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 766</b>	<b>28.108,47</b>

380 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	3.891,53
DEL EXTERIOR 413	3.840,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	583,73
DEL EXTERIOR 417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
DEL EXTERIOR 421	-	EN EL EXTERIOR 807	-
OBLIGACIONES 423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X 15% 810	-
CON EL IESS 427	826,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
CON EMPLEADOS 428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	583,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814	3.307,80
PROVISIONES 431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814	-
CRÉDITO A MUTUO 432	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>5.250,68</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>3.307,80</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	826,95
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	18,03
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	320,00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	488,92
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826</b>	<b>488,92</b>
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827	93,47

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-	PAGO PREVIO 901	-
DEL EXTERIOR 443	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>	<b>488,92</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-	INTERESES POR MORA 903	-
DEL EXTERIOR 447	-	MULTAS 904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449	-	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905</b>	<b>488,92</b>
DEL EXTERIOR 451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 459	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>-</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499</b>	<b>5.250,68</b>		

DECLARACIÓN		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
		909	USD	913	USD	917	USD
		(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Christian Bjarner** NOMBRE: **Eugenia Alencastro**

199 RUC N°: **0990141118001** 199 RUC N°: **0903240812**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0900919259001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 488,92**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907 -**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 488,92**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 **97**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 93,47**

PAGO PREVIO **901**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902**

INTERESES POR MORA **903**

MULTAS **904**

**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905**

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN

32-040-009983-5-488922006/0420 B. ENIGS INTERNACIONAL S.A. COMISIONADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y PECMA DE RECEPCIÓN