[redacted]

0178215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990947325001 [redacted] RAZON SOCIAL: Laboratorios Regret Lacoregret C.A. [redacted] EXPEDIENTE 55[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
BAJA, BANCOS	87,[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	272,033.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,122.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	187,138.36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,385.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	24,349.89
IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574,832.14
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,729.40
[redacted]	556.79
[redacted] FIJOS	1,461.97
DEPRECIACION ACUMULADA	16,916.26
TOTAL ACTIVO FIJO	3,811.30
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	578,644.44
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	190,476.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	–
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,476.77
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	193,208.39
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERIORES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,208.39
TOTAL DEL PASIVO	383,685.16
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	9,902.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,351.41
DEPRECIACION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
RESULTADO O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	168,705.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	194,959.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	578,644.44
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SALDO EXCEDENTE AÑO [illegible] 0.5 (814 - 815)	28,[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Gustavo Negrete U. — C.I. 0900723164

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Angela Bonilla P. — C.I. 0909268369

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	55,608.60
NOTA DE CREDITO POR MORA	–
RECARGO	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	55,[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted]	No. –	
USD 55,608.60	USD –	USD

CONFRONTACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

26 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3369-99-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,011,21[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2,920.[illegible]
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	–
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	26,110.[illegible]
TOTAL INGRESOS	1,034,415.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70,38[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	237,37[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	433,445.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	187,138.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	13,899.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,385.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	567,31[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,680.1[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,346.4[illegible]
GASTOS DE GESTION	62,032.3[illegible]
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,222.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,86.4[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,299.4[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	50,43[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,24[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,74[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201,05[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	266,00[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	266,0[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	266,[illegible]
[redacted] EN EL País	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	39,90[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 / 812	226,1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	55,52[illegible]
(-) ANTICIPOS	917.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	55,6[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	