

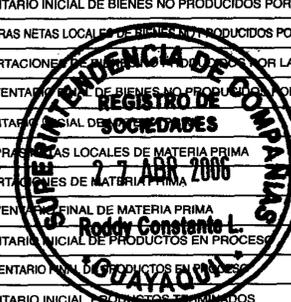


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

71-570

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
RUC 0991306153001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS QUIROLA LABQUIR S.A		EXPEDIENTE 71390
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	13,573.93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11,993.07	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,752.67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,562.31	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,131.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	740.77			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455,754.05			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	4,296.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	42,177.91	EXPORTACIONES NETAS		
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	1,749.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	15,964.95	OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,918.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14,979.11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21,450.34	INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	51,462.56	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,073.26	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	64,073.26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	31,126.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,126.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CLIENTES RELACIONADOS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTRAS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	550,953.67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO		COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES		
LOCALES	54,854.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
LOCALES	9,915.19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	--	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	456.83	GASTOS DE VIAJE		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	7,267.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	5,875.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CRÉDITO A MUTUO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,368.75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		
LOCALES	--	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--	LOCALES		
LOCALES	--	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--	LOCALES		
LOCALES	2,200.00	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	DEL EXTERIOR		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		
CRÉDITO A MUTUO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	80,568.75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
		(-) ANTIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Catherine Correa
FIRMA CONTADOR: Cpa. Jhon Tircio B.

C.I. Nº 091142727 RUC Nº 0905058681001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,028.21
MEDIANTE COMPENSACIONES --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		MES	DÍA