SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0187929

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991311335001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS ROCHELLY S. A. — 203 EXPEDIENTE 72783

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.419,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.439,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.969,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.927,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.293,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.746,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	96.228,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	185.432,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	98.896,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	436.413,30
[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.718,44
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.090,00
VEHICULOS	349	32.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.572,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.535,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	51.535,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]UENTAS POR COBRAR [illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] — OTROS	383	-
[illegible] PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] — OTRAS	389	-
[illegible]ASTOS ANTICIPADOS	391	-
[illegible]TROS ACTIVOS	395	-
[illegible]OTAL OTROS ACTIVOS	399	-
[illegible]OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	487.949,16
[illegible]CTIVOS CONTINGENTES	495	-
[illegible]00 PASIVO		
[illegible]10 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]UENTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] — LOCALES	411	334.084,54
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] — LOCALES	415	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	419	121.632,02
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.084,42
[illegible] — CON EL IESS	425	7.141,82
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	4.816,99
[illegible]OVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
[illegible]ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE	499	473.759,79
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]UENTAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] — LOCALES	445	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible] — LOCALES	449	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
[illegible]OTECAS POR PAGAR	453	-
[illegible]GACIONES EMITIDAS	455	-
[illegible]VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
[illegible]AS PROVISIONES	459	-
[illegible]OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
[illegible]AL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
[illegible]CIPO CLIENTES	471	-
[illegible]OS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
[illegible]AL PASIVO DIFERIDO	479	-
[illegible]OTROS PASIVOS		
[illegible]ESOS ANTICIPADOS	481	-
[illegible]S PASIVOS	485	-
[illegible]AL OTROS PASIVOS	489	-
[illegible]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	473.759,79
[illegible]OS CONTINGENTES	499	-
[illegible] PATRIMONIO NETO		
[illegible]L SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
[illegible]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	127,50
[illegible]VA DE CAPITAL	509	20.938,25
[illegible] SUPERAVITS	511	-
[illegible]D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.787,21
[illegible]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
[illegible]D DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.412,91
[illegible]DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
[illegible] PATRIMONIO NETO	599	14.189,37
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	487.949,16

[illegible]ARO 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]CARLOS NOGALES H. — NOMBRE: ENRIQUE VALENCI[illegible]

No. 0905444469 — RUC No. 0912147998001

[illegible] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.474,62

[illegible]E COMPENSACIONES: -

[illegible]TE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1474.622,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1474.622,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	750.444,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	185.432,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	103.423,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	467.335,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	96.228,79
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	58.594,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	20.294,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	11.931,54
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	47.322,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	9.256,79
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	5.167,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	8.918,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	6.990,41
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	69.278,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.021,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	156.781,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	98.896,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	1.374.202,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	11.659,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	18.026,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	10.020,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	2.356,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	797,62
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	22.177,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	4.232,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.145,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	1.604,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	334,39
BAJA DE INVENTARIOS	823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
[illegible] — LOCALES	827	-
[illegible] — AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	24.279,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	96.634,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	1470.837,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	3.784,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	897	3.784,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	898	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	567,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
[illegible] — EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	816	3.217,22
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	819	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	817	3.217,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	804,31
(-) ANTICIPO PAGADO	820	12,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	14.746,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	13.954,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
INTERES POR MORA	904	-
MULTAS	905	1.474,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	1.474,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] N/C No. -	[illegible] Resol. No. -	[illegible] Resol. No. -
[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -	[illegible] USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] (2 V 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible] R. U. C. 1790716[illegible]001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Marco Cruz