

PRESENTACION DE BASES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00074186

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00074186

ACION DEL CONTRIBUYENTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790013502001		02	ADJUNTO	767-403	RAZON SOCIAL:		LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANO																												
PROVINCIA				17	06	CANTON	QUITO		07	000. CANTON	060		08	CUIDAD	QUITO																				
04		CALLE				AV DE LA PRENSA Y EDMUNDO CARVAJAL		10	NUMERO	411		11	TELEF.	463805		12	FAX	435615																	
13		ACTIVIDAD ECONOMICA				FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	000. ACTIVIDAD ECON.	35221		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																			
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														ING SAMUEL CASTRO ALARCON		17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090123868-3															
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23		24		25		26		27		28		29		30	
PERSONAL		10		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		122		22		PRODUCCION		111		23															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.666.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.068.043.320	
Inversiones financieras temporales	102	—0—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.875.971.807	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.685.070.818	Exportaciones	403	402.400.905	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	71.466.651	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8.354.931.629)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.154.223.663	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—0—
Inventario de materia prima	106	1.237.958.333		Rentas exentas y no gravad.	406	68.486.340
Inventario de productos en proceso	107	3.021.435		Rentas con impuesto único	407	36.808.394
Inventario de suministros y materiales	108	1.502.846.863		Otras rentas	408	491.773.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.893.003.251	TOTAL INGRESOS	409	35.588.552.265	
Mercaderías en tránsito	110	30.851.670	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	186.422.397	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92.818.834	
Impuestos anticipados	112	598.284.648	Compra de productos terminados	502	1.257.534.196	
Otros activos corrientes	113	35.950.024	Importaciones de productos terminados	503	1.865.249.955	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.260.832.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	(259.763.392)	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.615.192.448
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.119.259.139	Compras de materia prima	506	1.866.024.913
Maq <u>u</u> inarias, muebles, enseres y equipos	152	7.795.892.185	Importaciones de materia prima	507	10.932.213.057
Amortizables	153	1.511.573.540	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.349.256.307)
Otros activos fijos	154	6.141.036.572	Mano de obra directa	509	796.072.893
(-) Depreciación acumulada	155	(8.038.988.494)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	329.714.885
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10.528.772.942	Mano de obra indirecta	511	1.225.755.597

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	560.474.906
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	646.584.354	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	99.600.199
Gastos de organización y constitución	162	—0—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	793.818.272
Gastos de investigación exploración y otros	163	—0—	Mantenimiento y reparaciones	515	47.550.318
Aportaciones en asociaciones	164	—0—	Energía, agua y teléfono	516	499.190.058
Otros activos no corrientes	165	117.299.716	Otros gastos de fabricación	517	1.668.408.925
(-) Amortización acumulada	166	(23.459.938)	Inventario inicial de productos en proceso	518	945.864.891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	740.424.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3.021.435)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	170	27.530.029.580	Inventario inicial de productos terminados	520	1.863.570.160

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.515.346.132)
Cuentas por pagar	201	3.512.356.365		
Documentos por pagar	202	7.321.541.444		
Provisiones sociales por pagar	203	187.211.807		
Obligaciones: IESE e impuestos	204	397.592.319		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—0—		
Otros pasivos corrientes	206	982.050.339		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	12.400.752.274		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.331.667.241
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.315.675.429		
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.981.010.488		
Gastos de gestión	553	—0—		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	161.350.937		
Impuestos, contribuciones y otros	555	294.554.573		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	492.022.327
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.768.452.437	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—0—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—0—
Obligaciones emitidas	213	2.000.000.000	Intereses y comisiones	559	2.186.168.666
Otros pasivos a largo plazo	214	1.142.911.947	Provisiones deducibles	560	240.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.911.364.384	Otros gastos de administración y ventas		2.840.125.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.312.116.658	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		12.550.908.344

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—0—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—0—	Pérdida por diferencias de cambio	572	473.172.792
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—0—	Otros gastos no operacionales	573	23.244.419
Reservas	304	—0—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	496.417.211
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.109.883.947	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	209.559.471
Reexpresión monetaria	306	(4.196.530.226)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5.886.127
Otros supervávits	307	—0—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—0—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(360.721.918)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	45.782.189
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.281.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	169.663.410
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.217.912.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.316.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.530.029.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—0—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.287.135
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	58.213.389
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-ducciones)	701	66.022.599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—0—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.924.946	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	47.846.045
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—0—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.961.111

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	35,884..
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704	36,808.394	705	706	709	2,944.67

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.906.183
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749

[illegible]

DECLARACIÓN DE VERDAD		FOLIO		FOLIO		FOLIO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, en la que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 39, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--0--

(-) Anticipos pagados	770	--0--
-----------------------	-----	-------

(-) Impuestos retenidos	771	265.747.300
-------------------------	-----	-------------

SALDO A FAVOR	772	253.785.789
RENTAS E PAGAR	773	0

IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal	Firma del contador	774

Firma del representante legal	Firma del contador	Importe por mora	774	--U--
Nombre	800 CARMEN CHECA	Importe	775	--C--

Matr. No.	801	21.092	TOTAL PAID	790	--0--
-----------	-----	--------	------------	-----	-------

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

S/.	—0—	S/.	—0—	—	S/.	—0—
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Comercios

Offsetec S.A. R.U.C. 179014710001 TELEFONO 3893-94-06-23

ABN AMRO BANK
QUITO

Superintendencia de Computo
CENTRO DE COMPUTO
RECIBIDO
2005

CENTRO DE COM...
MARIA MERLO
RECIBO
Caja No 2
APR. 10 1999

RECIBIDO SIN PAGO
