FORMULARIO [redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS [redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001510 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]790013502001 | [redacted] 767-40[redacted] | [redacted] LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS

PICHINCHA | 17 | QUITO | 060 | QUITO

AV EDMUNDO CARVAJAL Y LA PRENSA | 411 | 263-805 | 435-615

INDUSTRIA FARMACEUTICA | 35221 | 388

XAVIER SIMON ISAIAS | 090282672-6

8 | 102 | 167 | 5 | 147

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	737.611.977
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.873.120.092
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-266.515.363
Otras cuentas por cobrar	105	1.523.756.363
Inventario de materia prima	106	2.899.572.755
Inventario de productos en proceso	107	1.009.293.886
Inventario de suministros y materiales	108	3.640.727.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10344.438.742
Mercaderías en tránsito	110	1.178.326.233
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.341.685.398
Otros activos corrientes	113	0
[redacted]	114	42.282.017.270
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.290.343.856
[redacted]uinarias, muebles, enseres y equipos	122	32.908.051.783
Vehículos	123	3.315.694.882
Otros activos fijos	124	257.531.140
(-) Depreciación acumulada	125	-24.009.513.561
[redacted]	126	18.762.108.100
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	2.483.009.421
Gastos de organización y constitución	142	0
Gastos de investigación exploración y otros	143	
Aportaciones en asociaciones	144	0
Otros activos no corrientes	145	2.140.541.891
(-) Amortización acumulada	146	-843.724.589
[redacted]	147	3.779.826.723
[redacted]	179	64.823.952.093
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.722.148.695
[redacted]imientos por pagar	202	21.177.632.845
Provisiones sociales por pagar	203	634.362.036
[redacted]ciones: IESS e impuestos	204	369.555.809
[redacted]ntes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1.996.185.525
[redacted]	209	42.899.884.909
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	561.851.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	1.250.000.000
Otros pas[redacted]rgo plazo	214	1.387.672.981
[redacted]	219	3.199.524.387
[redacted]	220	46.099.409.296
PATRIM[redacted]IO		
Capital suscrito y/o asignado	301	17.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.724.542.798
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
[redacted]	319	18.724.542.798
[redacted]	320	64.823.952.094

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.653.992.243
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100.974.346.643
Exportaciones	403	7.199.604.537
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23.332.625.017
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	828.657
Rentas con impuesto único	407	112.615.486
Otras rentas	408	122.412.176
TOTAL INGRESOS	409	86.731.174.725
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.541.148.301
Compra de productos terminados	502	611.354.806
Importaciones de productos terminados	503	3.874.284.620
(-)Inventario final de productos terminados	504	2.107.924.421
Inventario inicial de materia prima	505	5.253.409.196
Compras de materia prima	506	7.214.369.798
Importaciones de materia prima	507	30.296.185.571
(-) Inventario final de materia prima	508	6.114.200.738
Mano de obra directa	509	2.725.738.646
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.631.918.697
Mano de obra indirecta	511	2.496.979.297
Suministros y materiales	512	746.170.874
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	195.956.789
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.617.901.544
Mantenimiento y reparaciones	515	1.212.000.360
Energía, agua y teléfono	516	1.112.290.703
Otros gastos de fabricación	517	1.591.855.275
Inventario inicial de productos en proceso	518	1.764.902.104
(-) Inventario final de productos en proceso	519	935.136.981
Inventario inicial de productos terminados	520	3.132.996.796
(-) Inventario final de productos terminados	521	7.360.725.744
[redacted]	529	50.501.475.493
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10.399.452.173
Comisiones en ventas y publicidad	602	4.505.073.255
Gastos de gestión	603	0
Agua, [redacted], teléfono, télefax y fax	604	440.543.362
Impuestos, contribuciones y otros	605	483.142.595
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	896.385.012
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	38.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	7.118.578.515
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	7.252.776.582
[redacted]	619	31.133.951.494
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	621	0
Pérdida por diferencia de cambio	622	6.501.274.395
Otros gastos no operacionales	623	204.402.407
[redacted]	629	6.705.676.802
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-629)	699	-1.609.929.065
(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	206.049.648
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	704	-1.403.879.417
(-) Participación 15% de trabajadores	705	0
(-) 85% Dividendos percibidos	706	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	707	95.723.163
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	704.359
(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	0
[redacted]	710	-1.500.306.938
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	711	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	712	-1.500.306.938
IMPUESTO ÚNICO	713	9.009.239
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	714	9.009.239
	715	0
	716	0
	717	0
(-) Anticipos pagados	718	0
(-) Impuestos retenidos	719	906.994.008
[redacted]	720	897.984.769
	721	0
	722	0
	723	0
	724	-
	725	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
112.615.486			

DETALLE DE COMPENSACIONES

-		-	-		-
-		-	-		-
		-			

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumió la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Carmen Checa

21.092

S/. 0 | S/. 0 | S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 1 ABR. 1999