

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020928**

**FORMULARIO 191 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991390669001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LABORATORIOS BESTPHARMA S.A.** EXPEDIENTE **76858**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 311 119.59 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 27.772,56

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 1.322.11 **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 27.772,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1.552,= COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22.253,26

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.552,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 2.993,70 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 348 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 356 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

**TOTAL ACTIVO FIJO** 366 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 61.41 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 19.23 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 42.18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 20.801,26

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 2.00,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 2.00,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 3.235,88 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE ENCURVALES LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 588,00

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 167,14

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 19,23

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 - CUENTAS INCOBRABLES

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE ACCURSALES LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 4.536,42

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 25.337,68

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.435,88

**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.435,88

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 365,39

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

**TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

**500 PATRIMONIO NETO** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.070,49

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.070,49

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 577 2.435,88 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517,63

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 319 2.77,73

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 523 2.235,88 (-) ANTICIPO PAGADO

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+523 3.235,88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 239,90

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 239,90

INTERES POR MORA 3,40

MULTAS 7,20

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 250,50

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C.: 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

239 1339:55 05/21/2002 2 1 beaatom

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Imp. Imp. 3 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 07-005-01-000000000000

usa240.50 BANCO BOLIVARIANO