

0152203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143402001 RAZON SOCIAL LABORATORIO BIOLOGICO PLAZA JABOFLA S.A. DEPARTAMENTO 82013

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (ACTIVO) and income (INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS (951.850), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for assets (ACTIVO) and cost of sales (COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, etc.

Table with columns for non-current assets (ACTIVO NO CORRIENTE) and depreciation (DEPRECIACION). Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.

Table with columns for liabilities (PASIVO) and expenses (GASTOS). Rows include CUENTAS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, OBLIGACIONES FISCALES, etc.

Table with columns for net assets (PATRIMONIO NETO) and other expenses (OTROS GASTOS). Rows include CAPITAL SUJETIVO NO AFERIDO (5'000.000), RESERVAS, etc.

Table for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (208.220), IMPUESTO A LA RENTA (26.561).

Table for tax reconciliation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table for payment values (VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Rows include IMPORTE PAGO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (26.561), etc.

Table for exchange rate (COTIZACION DOLARES). Rows include US\$ 1.62.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 88)

Signature and stamp area. Includes 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'. Stamp: 'RENTA DE DOLARES'.

0 0152199

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ON SOCIAL LABORATORIO BIOLOGICO PLAZA LABIOTTA S.A.

EXPEDIENTE 82013

SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
	38.07	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
	-	EXPORTACIONES	-
	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	-	OTRAS RENTAS	27.00
	-	TOTAL INGRESOS	27.00
	-	700 COSTO DE VENTAS	
	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.00
	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.00
	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
	-	GASTOS DE GESTION	-
	-	GASTOS DE VIAJE	-
	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.67
	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.67
	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.33
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.33
	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8.33
	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8.33
	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.25
	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8.33
	-	EN EL PAS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.25
	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
	-	= UTILIDAD NETA 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	7.08
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.06
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.06
	-	PAGO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.06
	-	INTERESES POR MORA	0.18
	-	MULTAS	0.38
	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.62
	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
	-	COMPENSACION DOLARES	-
	-	US\$ 1.62	US\$ -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ICIS L. PLAZA V.
 NOMBRE: ICIS L. PLAZA V.
 C.I. 0900525163

FIRMA CONTADOR: FREDDY CASINELLI
 NOMBRE: FREDDY CASINELLI
 C.I. 0906145255

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
 1999
 10-09

FILANBANCO 0110010499158

1999 10 09

82.013

0 0152202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

(ENE-ABR)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991434089001

RAZON SOCIAL LABORATORIO BIOLOGIVO PLAZA LABIOPLA S.A.

EXPEDIENTE 82013

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (ACTIVO) and liabilities (PASIVO), including sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. It lists various financial items such as 'Caja, Bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Cuentas por cobrar', 'Inventarios', 'Gastos de organizacion', 'Gastos de investigacion', 'Gastos de fabricacion', 'Gastos de administracion', 'Gastos de venta', 'Gastos de viaje', 'Gastos de publicidad', 'Gastos de gestion', 'Gastos de sueldos', 'Gastos de impuestos', 'Gastos de depreciacion', 'Gastos de amortizacion', 'Gastos de provisiones', 'Gastos de participacion', 'Gastos de impuesto a la renta', 'Gastos de multa', 'Gastos de pago previo', 'Gastos de interes por mora', 'Gastos de multa', 'Gastos de pago', 'Gastos de otras formas de pago', 'Gastos de nota de credito dolares', 'Gastos de compensacion dolares'. Values are provided in US dollars.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS H. PLAZA V.

NOMBRE

C.I. 0900525163

FIRMA CONTADOR

FREDDY CAUSINELLI

NOMBRE

C.I. 0906145255

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table for '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'OTRAS FORMAS DE PAGO', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', and 'COMPENSACION DOLARES'. It includes sub-sections for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

0 0152201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

(ENE-ARR)

LABORATORIO BIOLOGICO PLAZA LABIOPLA S.A.

EXPEDIENTE 82015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.07	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINADA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	58.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	157.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	24.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.77	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.33
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	4.77	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(61.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(61.33)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(61.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	152.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(61.33)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(61.33)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	No.	-
INTERESES POR MORA	-	U\$S	-
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
 Fecha 19/01/2001
 Firma _____