SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2003-0-0837

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

No. 60 0006857

82.013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991743408001	LABORATORIO BIOLOGICO LAMOILA S.A.	82013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	0,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEG[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	80,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
TO[redacted]CTIVO FIJO TANGIBLE	368	120,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	389	120,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	120,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	421,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	250,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	-
OTROS ACTIVOS	396	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +397	399	493,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	420	-
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-
DIVIDENDOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-
DIVIDENDOS — CON EL IESS	423	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	424	-
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	446	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS NACIONALES NO ACREDITADOS — LOCALES	447	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS NACIONALES NO ACREDITADOS — DEL EXTERIOR	448	-
TRA[redacted]NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
PROVISIONES DE ACTIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
PROVISIONES DE ACTIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	200,00
RESERVA LEGAL	507	44,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	375	108,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	44,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[redacted]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	15,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[redacted]	493,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	100,00
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	100,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	50,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[redacted]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
LUBRICANTES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	18,00
TRANSPORTE	[redacted]	15,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	20,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	[redacted]	12,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	[redacted]	-
INTERESES EN MUTUOS A TERCEROS — LOCALES	[redacted]	-
INTERESES EN MUTUOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES	[redacted]	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS — LOCALES	[redacted]	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	115,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	15,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	[redacted]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[redacted]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[redacted]	15,00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	[redacted]	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 x 25%	[redacted]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823<0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823>0	[redacted]	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2006 — Roddy Constante E. — GUAYAQUIL

NOMBRE: Luis PLAZA VELEZ

NOMBRE: Freddy CASSINELLI

C.I. No. 0700525163 — RUC No. 0906145255001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
OBD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
AÑO:	- - - -	MES:	- - DÍA: - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2463922 - 2483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN