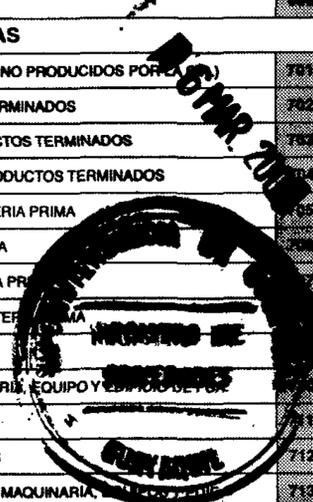


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010782		
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----		EXPEDIENTE: 82562-98	
201	RUC: 0991458417001	202	RAZON SOCIAL: LABORATORIO GENERICO FARMACEUTICO ECUATORIANO		203	EXPEDIENTE: 82562-98
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	397'514.542	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7'526.134	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.763'214.653	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.937'371.358	EXPORTACIONES	603	333'044.968	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	49'435.094	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.113'682.933	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97'522.549	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	553'505.118
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.868'656.360	TOTAL INGRESOS	609	2.536'081.806	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	845'299.921	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	1.479'574.206	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.390'062.989	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.104'455.770	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.457'852.882	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	468'282.698	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	83'841.767	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	384'440.931	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, VEHICULOS	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.715'208.380	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.346'927.431	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	644'185.409	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.417'950.403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.906'847.104	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.689'625.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.411'784.313	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	86'780.196	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.910'069.307	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11'708.323	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13'210.333	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2.204'539.106	GASTOS DE GESTION	753	19'821.272	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	371'348.960	GASTOS DE VIAJE	754	54'681.610	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.364'002.496	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	136'984.723	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'805.910	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	352'560.050	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	49'435.094
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'671.894
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.364'002.496	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	663'459.184	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	118'203.770	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	527'825.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.351'903.147	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.708'637.296	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'019.608	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	88'752.087	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.797'389.383	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(24'995.037)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.124'342.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	542'844.608	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.982'886.171	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.906'847.104	(-) UTILIDAD	801 - 802	(858'543.611)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	128'934.141	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
 FIRMA CONTADOR Matri. No. 0.21721			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
MULTAS			IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
EFECTIVO SUCRES			(-) ANTICIPOS			
CHEQUE SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES			816 - 818 - 819 > 0			
COMPENSACION SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR			
EFECTIVO DOLARES			816 - 818 - 819 < 0			
CHEQUE DOLARES			-----			
DEBITO BANCARIO DOLARES			-----			
NOTA DE CREDITO DOLARES			-----			
COMPENSACION DOLARES			-----			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri. No. 0.21721

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE
 TRÁMITE
 1 MAR 2000
 Trámite: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____