SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. [illegible]

[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

82562

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991458417001 202 RAZON SOCIAL LAB.GENERICO FARMACEUTICO ECUATORIANO S.A. 203 EXPEDIENTE 82562

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5,054.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	247.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	933,081.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10,441.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,436.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	464,348.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	50,348.82
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,451,075.98
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	52,021.54
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16,199.74
TOTAL ACTIVO FIJO	326	35,821.80
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	296,420.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	9,895.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	134,082.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	172,233.90
TOTAL ACTIVO	338	1,659,131.68
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,225,995.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43,630.71
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52,431.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,308.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,329,366.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	413	121,770.83
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	121,770.83
TOTAL DEL PASIVO	417	1,451,136.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21,113.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	10,556.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32,894.87
REEXPRESION MONETARIA	506	32,220.30
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	111,210.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	207,995.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,659,131.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		
IMPUESTO A PAGAR (MAYOR 0.5 (814 - 818))	512	22,265.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,399,070.45
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	49,146.12
TOTAL INGRESOS	609	2,449,016.57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	74,746.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	940.51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,879,816.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	464,348.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,072.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,493,228.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	115,482.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	123,937.68
GASTOS DE GESTION	733	1,671.77
GASTOS DE VIAJE	734	5,800.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	28,445.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	10,682.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	54,895.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	8,434.53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PREOPERATIVAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	26,111.93
[illegible] LOCALES	740	---
[illegible] AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	76,462.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	24,142.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	476,067.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	272,023.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	272,023.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	207,697.04
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	207,697.04
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	24,142.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	231,839.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	34,775.87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	207,697.04
EN EL PAIS	807	31,697.31
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	34,775.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	204,618.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	51,154.62
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,622.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	44,531.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS ALVAREZ — EUGENIA ALCIVAR

NOMBRE — NOMBRE

CI. 14448417 — CI. 0911657290

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	44,531.84
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44,531.84

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES 906 No. --- — COMPENSACION DOLARES 907 ---

906 US$ --- — 907 US$ ---

US$ 44,531.84

1 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 30 - MAR - 31475 - 4 06/MAR/2001

[illegible] TAURIGAL REF 5974110