SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791737970001 — RAZON SOCIAL Laboratorios Swiss Pharma Cía. Ltda. — 208 EXPEDIENTE 0103

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	697,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	365,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.062,07
350 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.500,00
[illegible]	317	11.000,00
[illegible] DEPRECIADOS	318	------
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	------
TOTAL ACTIVO FIJO	320	13.500,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2.403,15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	3.500,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	7.903,15
TOTAL DEL ACTIVO	328	22.465,22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	------
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	------
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	334	------
[illegible] PASIVO CORRIENTE	335	------
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	------
LOCALES	337	------
EXTERNOS	338	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	------
TOTAL DEL PASIVO	342	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	22.165,22
RESERVAS	346	------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	------
REEXPRESION MONETARIA	348	------
OTROS SUPERAVITS	349	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	22.465,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	22.465,22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	------
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	------
GASTOS DE GESTION	634	------
GASTOS DE VIAJE	635	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	------
LOCALES	641	------
AL EXTERIOR	642	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	------
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	------
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	------
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	------
EN EL PAIS	657	------
EN EL EXTERIOR	658	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	------
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	------
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	664	------
(-) ANTICIPOS	665	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	------
INTERESES POR MORA	671	------
MULTAS	672	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 ------	675 No. ------	676 ------
US$	677 US$ ------	678 US$ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. SUC. MAYOR QUITO 12 05 ABR 2001 RECIBIDOR CAJA 12

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Viteri

FILANBANCO 0110220155988