SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SP 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EN EL [redacted]CO - SOCIEDADES

No. 0100113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202	RUC 1791737777001	203	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS SWISS PHARMA CIA. LTDA	205 EXPEDIENTE 90103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	28.198,57
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	226.134,10
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.488,31
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.142,66
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	15.000,00
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS [redacted]OS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	282.763,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33.958,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.000,00
VEHÍCULOS	348	11.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.382,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.576,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.576,70
37[redacted]TO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[redacted] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	314.540,34
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	63.482,08
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	419	52.165,22
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	585,03
[redacted] CON EL IESS	425	1.883,55
[redacted]	427	17.051,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.676,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	95.400,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272.153,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	445	—
[redacted] DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] LOCALES	449	—
[redacted] DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	272.153,70
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CA[redacted] SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	712,94
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.545,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	27.527,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.386,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	314.540,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

597 C.I. No.		598 NOMBRE:	VERONICA MONTALVO J.
599 RUC No.	1715431597001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	1.707,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1024.736,15
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1024.736,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.000,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	326.159,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	146.713,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	497.873,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	91.536,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	92.682,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30.776,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.452,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	138.742,08
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	265,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.569,46
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	30.731,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.201,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	6.566,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	5.929,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	773	2.261,34
BAJA DE INVENTARIOS	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
[redacted] LOCALES	776	9.621,28
[redacted] AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.998,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	499.335,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	997.208,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	27.527,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	27.527,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.129,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
[redacted] EN EL PAÍS	811	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814)	814	23.398,69
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814)	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.849,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	290,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.851,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.707,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.707,01
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	909	1.707,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No.	—	908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Mercy Cruz

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000201260748 14:56:37 - 04-20-2004
PREIMPRESO:0000000200100113-carrillol
STICKER:36006010763 3 QUITO
$ 1,707.01 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO