99.345

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0007

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

No. 30 0035065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 EL FORMULARIO DE REEMPLAZO | 104 Nº de Referencia

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791234341001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LICMIRUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. | 203 Nº de Expediente 99345-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO O PATRIMONIO INTERNACIONAL	320 4.000,00
CAJA, BANCOS	301	1.076,70		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGREGADO NO TRANSFERIDO	321 -
INVERSIONES PRIMERAMENTE TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	322 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	62.159,70		RESERVA LEGAL	323 1.743,[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	324 12.[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	-		RESERVAS DE CAPITAL	325 -
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	309	1.[illegible]		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	326 -
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA REPÚBLICA (IVA)	310	9.542,36		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	327 -
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA REPÚBLICA, (Retenciones en la fuente)	311	6.[illegible]		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	328 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA REPÚBLICA, (Retenciones en la fuente)	312	4.329,77		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reserva)	329 [illegible]
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA	313	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	330 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	331 1[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	332 [illegible]
PAGOS DE PERÍODOS TOTAL Y PERÍODOS, DEL EJERCICIO	319	676,34			
ANTICIPOS DE TRABAJO	320				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	-			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7[illegible]			
330 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	331	-			
EDIFICIOS	332	3.612,20			
OBRAS EN PROCESO	333	-			
INSTALACIONES	334	-			
MUEBLES Y ENSERES	335	4.3[illegible]			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-			
TOTAL ACTIVOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS	337	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	4.126,30			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	6.942,55			
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.1[illegible]			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-			
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	360	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 330+360	369	1.157,41			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	95[illegible]			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS, CORRIENTE (Independiente año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.9[illegible],65			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	603,52			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.[illegible],43			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389				
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				
ACTIVOS [illegible]	398				
TOTAL DEL ACTIVO 300+329+369+397	399	[illegible]			
400 PASIVO					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	2[illegible]			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	15.831,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	408				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	409	-			
GASTOS — SUELDOS POR PAGAR	410	823,34			
GASTOS — IESS POR PAGAR	411	174,57			
GASTOS — IESS EJERC.	412	163,4[illegible]			
GASTOS — IESS DIFERIDOS	413	535,56			
GASTOS — [illegible]	414	123,22			
TRANSFERENCIAS DIVIDENDOS Y UTILIDADES (Por pagar)	415	-			
PROVISIONES	416	-			
OTROS PASIVOS	418	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	39.4[illegible]			
420 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	1.9[illegible],77			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	428	27.[illegible],73			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	-			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS (Sin incluir)	430	-			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONES POR RELACIONADAS	431	-			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONES POR TERCEROS	432	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-			
PROVISIONES	438	-			
OTROS PASIVOS	439	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	31.791,[illegible]			
450 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	451	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	459	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
PASIVOS CONTINGENTES	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO 400+429+449+479+489	499	71.[illegible],5[illegible]			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO TARIFA	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
INGRESOS POR INTERESES	505	
OTROS INGRESOS	506	
INGRESOS PROPIOS LOCALES	507	-
OTROS INGRESOS INTERES	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	-
TOTAL INGRESOS	519	1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MERCADERÍA PRIMA Y OBRAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
COMPRAS BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	13.3[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	3.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
SALARIO MINIMO VITAL	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	714	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TEMPORALES	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal, fondo de reserva)	716	3[illegible],3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2,9[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1[illegible]
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	[illegible]
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	722	[illegible]
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A ACREEDORES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	[illegible]
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	731	[illegible]
GUANTES Y UNIFORMES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, telefonía fija y celular)	734	-
GASTOS NO VALE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
HONORARIOS Y PRESTACIONES DE LA PROFESIONAL O EMPRESARIALES	737	-
DEPRECIACIÓN, CONSTRUCCIONES Y OTROS	738	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.7[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIÓN (MARCAS, PATENTES E INTANGIBLES)	741	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
ARRENDAMIENTOS Y GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE OTROS	743	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	744	3.[illegible]
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	745	-
ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	746	-
ARRENDAMIENTO FINANCIERO — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	-
GASTOS PROVISIONES INTERNAS	750	-
GASTOS OTROS — LOCALES	751	[illegible]
GASTOS OTROS — DEL EXTERIOR	752	-
SALDO DE CIERRE DEL EJERCICIO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDA EN CAMBIO	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500-700=0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500-700<0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(+) 15% GASTOS NO PERMITIDOS PERSONAL (Excluir campo 748)	804	-
(+) 15% OTROS GASTOS NO PERMITIDOS (Excluir campo 749)	805	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — [illegible]	809	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — AÑOS ANTERIORES (Máximo 5 años)	810	-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
UTILIDAD GRAVABLE	814	-
PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD GRAVADA — [illegible]	816	-
UTILIDAD GRAVADA — UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817*[illegible]	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	820	[illegible]
(-) RETENCIONES [illegible]	821	-
(-) RETENCIONES [illegible]	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	823	[illegible]
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible]	824	[illegible]
SALDO A PAGAR [illegible]	825	-
CÁLCULO [illegible]	826	[illegible]
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	827	-
900 VALORES A PAGAR		
FONDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826+827	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	-

RESULTADO DEL EJERCICIO

950	Utilidad	-	951	Pérdida	-	952	Utilidad	-	953	Pérdida	-	954	Utilidad	-	955	Pérdida	-
956	Utilidad	-	957	Pérdida	-	958	Utilidad	-	959	Pérdida	-	960	Utilidad	-	961	Pérdida	-
962	Utilidad	-	963	Pérdida	-	964	Utilidad	-	965	Pérdida	-	966	Utilidad	-	967	Pérdida	-
968	Utilidad	-	969	Pérdida	-	970	Utilidad	-	971	Pérdida	-	972	Utilidad	-	973	Pérdida	-
974	Utilidad	-	975	Pérdida	-	976	Utilidad	-	977	Pérdida	-	978	Utilidad	-	979	Pérdida	-
980	Utilidad	-	981	Pérdida	-	982	Utilidad	-	983	Pérdida	-	984	Utilidad	-	985	Pérdida	-
986	Utilidad	-	987	Pérdida	-	988	Utilidad	-	989	Pérdida	-	990	Utilidad	-	991	Pérdida	-
992	Utilidad	-	993	Pérdida	-	994	Utilidad	-	995	Pérdida	-	996	Utilidad	-	997	Pérdida	-
998	Utilidad	-	999	Pérdida	-	1000	Utilidad	-	1001	Pérdida	-	1002	Utilidad	-	1003	Pérdida	-

1004 Utilidad - | 1005 Pérdida - | 1006 Utilidad - | 1007 Pérdida - | 1008 Utilidad - | 1009 Pérdida -

1010 Utilidad - | 1011 Pérdida - | 1012 Utilidad - | 1013 Pérdida - | 1014 Utilidad - | 1015 Pérdida -

1016 Utilidad - | 1017 Pérdida - | 1018 Utilidad - | 1019 Pérdida - | 1020 Utilidad - | 1021 Pérdida -