

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992175796001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS PUNTALARSA C.A.** **203** EXPEDIENTE **103229**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% - | |
| CAJA, BANCOS | 311 12.316,79 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 189.294,79 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | 603 EXPORTACIONES - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 40.607,00 | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 - | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | 607 OTRAS RENTAS - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 - | 609 TOTAL INGRESOS 189.294,79 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 1.892,91 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 320 ACTIVO REALIZABLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 - | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - | |
| MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 - | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 88.475,10 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 54.816,70 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - | |

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 340 ACTIVO FIJO | | 720 MANO DE OBRA DIRECTA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - | |
| TERRENOS | 341 - | 719 SUELDOS Y SALARIOS 16.590,00 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 - | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.568,33 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 120.000,00 | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 - | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| VEHÍCULOS | 348 - | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 - | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12.000,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 24.000,00 | 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 - | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.541,06 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 96.000,00 | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) - | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 - | 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 24.697,41 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 - | 729 SUELDOS Y SALARIOS - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 - | 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| 370 PASIVO DIFERIDO | | 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | 733 COMBUSTIBLES 222,27 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 - | 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 - | 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 - | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 - | 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 - | 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - | |

| | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 - | 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 - | 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 7.330,87 | |
| OTROS | 383 - | 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 171.151,43 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 - | 751 SUELDOS, SALARIOS 4.200,00 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.665,75 | |
| OTRAS | 389 - | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 - | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 - | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 - | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 150.816,70 | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 400 PASIVO | | 758 COMISIONES EN VENTAS - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 2.516,23 | 760 COMBUSTIBLES - | |
| LOCALES | 411 - | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - | |
| DEL EXTERIOR | 413 - | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 - | 763 GASTOS DE GESTIÓN - | |
| LOCALES | 415 - | 764 GASTOS DE VIAJE - | |
| DEL EXTERIOR | 417 - | 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 - | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - | |
| LOCALES | 421 - | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.279,01 | |
| DEL EXTERIOR | 421 - | 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - | |
| OBLIGACIONES | 423 1.164,70 | 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 - | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - | |
| CON EL IESS | 425 1.062,36 | 771 CUENTAS INCOBRABLES - | |
| CON EMPLEADOS | 427 1.426,50 | 772 BAJA DE INVENTARIOS - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 - | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 - | 774 INTERESES Y COMISIONES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 6.195,79 | 775 LOCALES - | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 776 AL EXTERIOR - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - | |
| LOCALES | 441 - | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS - | |
| DEL EXTERIOR | 443 - | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.284,80 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | 445 - | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - | |
| DEL EXTERIOR | 447 - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 125.179,38 | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - | |
| LOCALES | 449 - | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 178.436,23 | |
| DEL EXTERIOR | 451 - | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0 10.858,56 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 - | 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 - | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.858,56 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 - | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 - | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.628,78 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 125.179,38 | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 - | 807 EN EL PAÍS - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 - | 808 EN EL EXTERIOR - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | |
| OTROS PASIVOS | 483 - | 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 - | 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS - | |
| TOTAL PASIVO | 499 131.375,17 | 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800,00 | 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 - | 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9.229,78 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 - | 817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 - | 818 UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 - | 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 9.229,78 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 - | 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 2.307,45 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 7.782,97 | 821 (-) ANTICIPO PAGADO - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.892,91 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 10.858,56 | 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 - | 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 19.441,53 | 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 414,54 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 150.816,70 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |

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: *Juan Romero K.* FIRMA CONTADOR: *Sandra Litardo*

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 901 PAGO PREVIO - | |
| NOMBRE: Ing. Juan Romero K. | NOMBRE: Ing. Sandra Litardo | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 414,54 | |
| C.I. No. 0912122140 | RUC No. 0912232964001 | 903 INTERÉS POR MORA 18,04 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 482,34 | 904 MULTAS 49,76 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 - | 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 482,34 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 - | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | |
| AÑO 2002 | | | | MES NOV | | | |

