

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

103-229

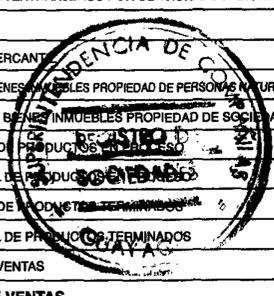
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992175796001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIOS PUNTALABSA S.A.

EXPEDIENTE 103229

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	17.809,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	210.932,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.550,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	TOTAL INGRESOS	210.932,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.109,32	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	130.079,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708	51.469,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	4.359,60	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.911,53	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.075,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	36.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.668,03	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	84.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	3.519,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	14.698,80	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	187.311,83	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	4.200,00	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.537,92	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	135.469,18	COMISIONES EN VENTAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	411	1.833,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.197,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.904,66	
CON EMPLEADOS	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	172,44	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	3.806,56	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	-	
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	100.179,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CON EL IESS	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.642,58	
CON EMPLEADOS	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	194.954,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15.977,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	100.179,38	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPACIONES A CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.977,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	2.396,69
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	103.985,94	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	13.581,25
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.705,30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	13.581,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.977,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.395,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	31.483,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	2.109,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	135.469,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.285,99
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.285,99
			INTERES POR MORA	-	99,11
			MULTAS	-	305,58
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.690,68



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Romero*
 FIRMA CONTADOR: *Sandra Litardo*
 NOMBRE: Ing. Juan Romero RUC No. 0912232964001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.690,68
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

25 (8-02-07 09:00/2004 26.1 validado)
 EN SUO PAGO IMPUESTOS 444
 DIR. J. J. 101 15019. A LA RENTA Y P
 CHECKER No. 50 041-01002-5
 1250 1250,78 1250,78 (EN SUSTRAYO)