

70 0064082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 0 5 1 5 2 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABORATORIOS WINDSOR S.A.

EXPEDIENTE 11407-72

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	502.786,42
CAJA, BANCOS		+	8.977,28	+	252.642,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	64,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	220.590,46	+	3.925,57
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	49.085,41	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	3.059,30	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	74.906,10	+	759.418,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.314,07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	147.018,16		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	6.707,57		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	624.153,76		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	357.167,66		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	24.777,18		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	12.226,27		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.527.864,62		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	7.145,50	+	168.417,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	306.255,81	+	57.693,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	35.889,90	+	4.197,77
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	58.175,09	(-)	147.018,16
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4.902,63	+	9.019,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	360.353,06	(-)	6.707,57
TERRENOS		+	-	+	373.439,12
OBRAS EN PROCESO		+	18.207,22	(-)	357.167,66
TOTAL ACTIVO FIJO		=	70.223,22	+	14.560,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	31.029,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	2.882,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	13.208,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	6.787,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	14.954,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	5.325,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	2.821,60
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	49.258,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	291.654,69
OTRAS		+	-	+	1.308,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	12.892,95
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.598.087,91	+	47.004,00
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	7.354,86
	DEL EXTERIOR	+	-	+	17.705,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	127.939,03	+	3.963,66
	DEL EXTERIOR	+	60.444,73	+	17.117,94



