

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790051528001 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS WINDSOR S.A. EXPEDIENTE: 1160772

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	26.285,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	447.119,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.875,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	86.875,19	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	828,10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	6.954,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.668,11	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.591,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.763,65	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85.558,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	80.514,30	OTRAS RENTAS	4.282,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	452.322,59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	777,07	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.618,73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317.824,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.107,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19.161,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	176.945,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.681,94
VEHICULOS	5.053,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	25.516,77
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30.591,57
RECARGA ACUMULADA	173.207,37	MANO DE OBRA DIRECTA	33.695,29
TOTAL ACTIVO FIJO	11.898,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.277,75
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	129.087,63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	EGUIPOS DE PREVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12.299,76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.731,71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.692,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.385,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.487,36
TOTAL DEL ACTIVO	329.723,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.763,65
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58.959,69
CUENTAS POR PAGAR	5.297,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	80.514,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	113.632,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	194.109,03
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.698,86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	3.244,09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.945,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26.031,70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	1.473,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.872,80	GASTOS DE VIAJE	6.744,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.753,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.629,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.509,70
PREVISIONES DE INCREMENTOS O DEBAJOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	469,25
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	14.397,24
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.634,98
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.629,10	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	130.501,90	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.356,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.000,00	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.301,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158.656,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	16.099,15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.455,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.889,95
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.889,95
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	74.666,89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	74.666,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	74.666,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	199.221,33	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329.723,23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	74.666,89
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	7.201,88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 CI: 179535564-5 CI: 170631460-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	155,74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.247,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.462,99
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14.247,99
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PAGADO	14.247,99		

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 U.S.\$ 14.247,99 No. _____ U.S.\$ _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617601 - RESOLUCION 3328-29-07-06

9 ABR 2001
 MERCY CRUZ
 Banco del Pichincha C.A.
 CAJERO
 40-02