DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PRELIMINAR (SOCIEDADES)

Nº 20 0028013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790051528001	LABORATORIOS WINDSOR S.A.	140720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.884,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	178.052,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	828,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7.002,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	18.003,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	12.276,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	113.465,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	23.266,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	300.926,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	250.302,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	777,07
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
MATERIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	918.127,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	223.869,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	75.191,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	217.462,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	81.597,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	81.597,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 + 397	399	999.725,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	478.390,41
DEL EXTERIOR	412	256.086,04
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403	2.096,54
CON EL IESS	420	2.600,40
CON EMPLEADOS	421	8.555,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	747.728,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	
LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	9.258,21
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9.258,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	756.986,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	506	387,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	2.520,02
RESERVA DE CAPITAL	508	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.752,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.583,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	242.738,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	999.725,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	706.832,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	152.918,94
EXPORTACIONES NETAS	604	17.500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	323,61
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	6.444,61
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	884.019,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	78.149,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	70.334,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	71.924,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	113.465,55
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	30.680,00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	49.709,66
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	16.503,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	5.806,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	442.000,39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	9.623,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	14.591,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	10.413,43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	18.422,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	23.266,48
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	121.577,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	250.302,35
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	552.702,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	47.884,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	61.828,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	10.416,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) FLETES	756	14.736,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) MANT. ACTIVOS	757	12.975,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	27.905,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	37.945,10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.612,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	23.150,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8.595,52
GASTOS DE GESTIÓN	765	5.850,94
GASTOS DE VIAJE	766	15.038,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	19.161,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.496,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	18.161,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.065,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	324.223,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	876.926,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.093,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	7.093,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.063,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT PAGADAS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art. 4 LRTI)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT PAGADAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.250,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813=0	814	4.778,29
– **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.778,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.194,57
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.606,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3.411,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO PINTO E. — NOMBRE: MERCEDES NARANJO

C.I. 1703698223 — RUC Nº 1706314604001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –

(CAMPO 912 Y 914) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº –	916 Resol. Nº –	
917 USD –	918 USD –	

AÑO – MES – DÍA – 919

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES INFORMÁTICA 22 ABR. 2005 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1700151528001 2005 9 0 0 1 9
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990018843001 - Resolución: 91700 DGR 1997 - 2 - 2000004