

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790085503001	202 RAZON SOCIAL: LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 12 072-7
------------------------	---	--------------------------

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	301	56.442,22
CAJA BANCOS	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	324.098,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	304	(6.417,23)
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	13.076,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	175.597,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	48.502,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	5.135,76
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	26,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	2.424,26
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>618.886,88</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	351	16.368,27
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	226.054,70
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	353	31.737,96
VEHICULOS	354	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(147.197,79)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>126.959,14</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	381	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	384	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	387	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	390	<b>745.846,02</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	401	181.514,41
CUENTAS POR PAGAR	402	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	20.811,71
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	39.942,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	14.562,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>256.830,69</b>
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	451	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	77.387,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	453	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	454	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	<b>77.387,06</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	460	<b>334.217,75</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	32,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	5.791,74
RESERVAS	505	35.949,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	(101.810,24)
REEXPRESION MONETARIA	507	---
OTROS SUPERAVITS	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	387.745,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	83.719,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>411.628,27</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>745.846,02</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	601	39.696,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	1.323.811,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	604	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	(253.937,31)
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	606	888,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	1.403,10
EXENTOS NO GRAVADOS	608	4.668,99
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
OTRAS RENTAS	610	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	690	<b>1.116.730,64</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	701	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	702	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	95.072,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	194.617,33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	192.472,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	(175.597,33)
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	15.783,77
MANO DE OBRA DIRECTA	710	6.471,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	15.538,43
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	5.333,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	714	23.861,62
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	7.908,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	1.852,05
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717	134.215,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	31.060,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(48.502,82)
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	500.087,87
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>500.087,87</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	751	272.229,05
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56.244,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	10.824,49
GASTOS DE VIAJE	755	6.977,72
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	756	6.408,10
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	11.176,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6.567,38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	14.562,00
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	34.288,35
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.288,38
0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	429.566,85
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>429.566,85</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	56.047,73
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	56.047,73
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>56.047,73</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	131.028,19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (814 818)	821	10.766,30
----------------------	--------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 L y 98)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**Antonio Noel Gomez**  
NOMBRE  
C 170089224-1

FRMA CONTADOR  
**Marco Montalvo Barreuz**  
NOMBRE  
C 160008517-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901	21.532,60
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 903 904	<b>21.532,60</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (T i d i mpo 780)	801	131.028,19
(1) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 802 803	131.028,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	19.654,23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir campo 780)	806	131.028,19
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (T i d i campo 805)	811	19.654,23
(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	754,80
UTILIDAD GRAVABLE	806 807 808 809 810 811 812	110.619,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	27.654,70
(1) ANTICIPOS	815	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.122,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 815 816 0	21.532,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814' 815 816 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	826	No	827	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	828	U S \$	829	---
COMPENSACION DOLARES	830	U S \$	831	---

