FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790085503001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** LABORATORIO FARMACEUTICO LASSO S.A. **EXERCICIO** 12.072-7

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 10% y 14%	
601 CAJA, BANCOS	311 75.846,69	602 VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERVO	601 51.814,97
602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602 2.210.194,68
603 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 336.237,09	604 OTROS INGRESOS EXCENTOS	603 55.338,41
604 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314 9.437,28	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	604 ---
605 OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 258.892,52	606 OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 118,03
606 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316 22.174,07	607 INGRESOS FINANCIEROS	606 3.621,35
607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317 72,62	608 OTROS INGRESOS	607 2.321.067,44
608 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	318 20.804,42	609 COSTOS Y GASTOS	608 ---
609 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 243.545,60	610 COSTO DE VENTAS	609 ---
610 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 ---	611 GASTOS FINANCIEROS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	610 ---
611 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 ---	612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	611 ---
612 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERMADA EN ALMACEN	322 110.142,22	613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	612 ---
613 DEPRECIACION EN TRANSITO	323 9.255,02	614 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	613 ---
614 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 ---	615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614 194.635,61
615 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 13.198,30	616 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615 301.477,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 1.080.728,27	617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616 249.981,66
340 ACTIVO FIJO		618 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617 243.545,60
350 ACTIVO TANGIBLE		619 SUELDOS Y SALARIOS	618 51.621,83
351 TERRENIOS	351 ---	620 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619 35.125,63
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 19.835,99	621 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620 ---
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 340.759,57	622 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621 ---
354 EQUIPO DE COMPUTACION	354 ---	623 GASTOS DE FABRICACION	622 383.040,00
355 VEHICULOS	355 58.879,24	624 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623 15.739,55
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 ---	625 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 202.460,39	626 SUMINISTROS Y MATERIALES	625 35.212,76
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358 ---	627 EDIFICIOS Y REABEDIDOS DE INV. MAQUIN. EDIFIC. Y EDIF. (GRUPO 3) IMPORTE	626 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 217.014,41	628 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628 5.381,32
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360 ---	630 SUELDOS Y SALARIOS	629 48.356,39
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 ---	631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630 21.599,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362 ---	632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	363 217.014,41	633 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632 ---
370 ACTIVO DIFERIDO		634 COMBUSTIBLES	633 ---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 447,17	635 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634 ---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	372 560,00	636 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635 33.600,00
373 SALDO RESERVA DE RESERVA DE CAMBIO	373 ---	637 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636 ---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 ---	638 MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 201,44	639 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 805,73	640 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639 85.931,78
380 OTROS ACTIVOS		641 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640 110.142,22
381 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	642 OTROS COSTOS DE VENTAS	641 ---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382 ---	643 TOTAL COSTO DE VENTAS	642 1.108.015,87
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 ---	644 SUELDOS, SALARIOS	643 257.093,73
384 GASTOS ANTICIPADOS	384 ---	645 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644 114.218,96
385 OTROS ACTIVOS	385 ---	646 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645 344.580,43
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 ---	647 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646 ---
TOTAL DEL ACTIVO	387 1.298.548,41	648 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647 ---
ACTIVOS CONTINGENTES		649 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648 40.770,00
388 ---	388 ---	650 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649 ---
400 PASIVO		651 COMISIONES EN VENTAS	650 ---
410 PASIVO CORRIENTE		652 PROMOCION Y PUBLICIDAD	651 91.572,54
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.016,56	653 COMBUSTIBLES	652 2.013,67
(1) DEL EXTERIOR	412 33.145,84	654 SERVICIOS Y REABEDIDOS (GRUPO 3) IMPORTE	653 12.882,44
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 ---	655 SUMINISTROS Y MATERIALES	654 30.783,23
(1) DEL EXTERIOR	414 ---	656 GASTOS DE GESTION	655 ---
415 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MIERTE	415 ---	657 GASTOS DE VIAJE	656 68.991,64
(1) DEL EXTERIOR	416 ---	658 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657 20.866,61
417 OBLIGACIONES CON LA ADIA, TRIBUTARIA	417 6.775,79	659 INGRESOS Y REABEDIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658 ---
418 CON EL IESS	418 19.357,01	660 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659 44.133,23
419 CON EMPLEADOS	419 4.964,07	661 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660 14.853,30
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 ---	662 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661 ---
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 333.938,83	663 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662 106,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 402.109,70	664 CUENTAS INCORRIBLES	663 ---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		665 BALAJ DE INVENTARIOS	664 ---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	666 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665 ---
(1) DEL EXTERIOR	442 ---	667 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	666 ---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 ---	668 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	667 ---
(1) DEL EXTERIOR	444 ---	669 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668 26.951,10
445 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MIERTE	445 95.000,75	670 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669 1.043.763,88
(1) DEL EXTERIOR	446 ---	671 GASTOS NO OPERACIONALES	670 ---
447 PERDIDAS POR PAGAR	447 ---	672 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671 ---
448 OBLIGACIONES BANCARIAS	448 ---	673 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672 ---
449 PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PATRONAL	449 ---	674 TOTAL COSTOS Y GASTOS	673 2.151.779,75
450 OTAS PROVISIONES	450 2.802,00	675 UTILIDAD DEL EJERCICIO	674 169.307,69
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 ---	676 PERDIDA DEL EJERCICIO	675 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 97.802,75	677 ---	676 ---
470 PASIVO DIFERIDO		678 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
471 ANTICIPO CLIENTES	471 ---	679 UTILIDAD DEL EJERCICIO	677 169.307,69
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 ---	680 PERDIDA DEL EJERCICIO	678 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 ---	681 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES*	679 25.396,15
480 OTROS PASIVOS		682 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	680 ---
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	683 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	681 ---
482 OTROS PASIVOS	482 ---	684 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	682 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	483 ---	685 EN EL EXTERIOR	683 ---
TOTAL DEL PASIVO	484 499.912,45	686 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	684 ---
PASIVOS CONTINGENTES		687 (6) PARTICIPACION ACOMODOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	685 ---
485 ---	485 ---	688 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTAS RENTAS EXCENTAS	686 ---
490 PATRIMONIO NETO		689 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	687 ---
491 CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	491 217.900,00	690 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688 ---
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	492 32,58	691 (3) OTAS DEDUCCIONES	689 ---
493 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493 9.977,70	692 UTILIDAD GRAVABLE	690 143.911,54
494 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	494 65.860,58	693 PERDIDA	691 143.911,54
495 RESERVA DE CAPITAL	495 ---	694 UTILIDAD CAMPO #14	692 ---
496 OTROS SUPERAVIS	496 ---	695 IMPUESTO A LA RENTA GRUABADO	693 21.586,73
497 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	497 467.278,57	696 ANTICIPO PAGADO	694 2.693,44
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498 169.307,69	697 (1) INTENCIONES EN LA FUENTE	695 19.110,98
498 UTILIDAD DEL EJERCICIO	498 798.635,96	698 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696 ---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	499 1.298.548,41	699 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	697 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 1.298.548,41	700 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	698 782,31
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L.A. N. 14, Ley 18)		701 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		702 ANTICIPO PROVISIONARIO	701 0,0
		703 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		704 PAGO PREVIO	702 ---
		705 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	703 782,31
		706 INTERES POR MORA	704 ---
		707 MULTAS	705 ---
		708 TOTAL PAGADO	706 782,31

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL
 NOMBRE: **ANTONIO MORALES GOMEZ** NOMBRE: **MARCELA A. MORALES GOMEZ**
 (1) CI No. **471009224-1** LEY N° 18 **1790085503001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **782,31**
 MEDIANTE COMPENSACION **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **000**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 800 NIC No. 810 NIC No. 820 NIC No. 830 NIC No. 840 NIC No. 850 NIC No. 860 NIC No. 870 NIC No. 880 NIC No. 890 NIC No. 900 NIC No.
 800 LRO 810 LRO 820 LRO 830 LRO 840 LRO 850 LRO 860 LRO 870 LRO 880 LRO 890 LRO 900 LRO
 COMP. #12 Y #13 LEY N° 18
 REGISTRO OFICIAL No. 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION