0123984

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790298345001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS RENE CHARDON C.LTDA | EXPEDIENTE: 1313177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		41.650,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.166,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		611.359,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.243,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.276,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		51.707,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		142.067,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		40,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		111.492,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4.220,47
MERCADERIAS EN TRANSITO		459,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		94.604,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.076.956,67
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		36.811,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		219.239,95
EQUIPO DE COMPUTACION		87.482,60
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		152.959,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		190.575,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		190.575,00
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397	1.267.531,67
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		39.367,82
DEL EXTERIOR		9.574,74
LOCALES		95.268,35
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		20.683,63
CON EL IESS		16.769,74
CON EMPLEADOS		3.577,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.386,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		402.724,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		691.021,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1.545,88
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.545,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	692.567,67
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		19.172,45
REVALORIZACION DE CAPITAL		108.964,20
RESERVAS DE CAPITAL		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	445.027,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		574.964,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	1.267.531,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.422.582,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		6.428,33
TOTAL INGRESOS		2.429.010,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		227.749,48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		522.871,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		289.045,76
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		253.560,36
SUELDOS Y SALARIOS		49.810,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.669,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.843,52
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		57.099,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20.979,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		22.442,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		2.343,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.567,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.786,31
SUELDOS Y SALARIOS		60.943,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.740,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		6.646,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		43.003,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		251,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		40,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		65.415,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.220,47
OTROS COSTOS DE VENTAS		- 10.369,93
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.159.024,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		224.279,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		85.461,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.090,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.809,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		55.392,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD		100.278,56
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.749,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		27.017,54
GASTOS DE GESTION		4.997,67
GASTOS DE VIAJE		34.383,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.227,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		131,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.135,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.126,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		6.269,09
BAJA DE INVENTARIOS		193,51
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		19.879,85
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		198.896,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		824.311,79
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		646,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		646,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788	1.983.983,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	445.027,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	445.027,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		66.754,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		646,99
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	378.920,24
= **PERDIDA**	801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		315.047,99
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	63.872,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	63.225,26
(-) ANTICIPO PAGADO		32.596,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		19.111,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	11.517,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	12.501,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	11.517,63
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.517,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIELA GUZMAN | NOMBRE: ENRIQUE RECALDE

C.I. No. 1704700143 | RUC No. 1704037314001

CANCELADO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11.517,63

MENOS: COMPENSACIONES: -

MENOS: MONTO NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

RP 252 KLNGO 52 PS IP RP-VR 123904 1 $11.517.63 $11.517.63 USD
2003/04/15 10:57:08 AM C CONSEC.102520405471 NO. 102520405471