

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0894 IMPORTE: DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y RENTAS AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1702257860000 RACION SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 134/11

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	21.916,49
CAJA, BANCOS	311	6.421,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	802	76.679,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	803	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.919,85	INGRESOS PERCIBIDOS	804	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314	251,64	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDEMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.921,43	OTRAS RENTAS	807	79,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317	767,11	TOTAL INGRESOS	808	99.648,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	397,51			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.297,25	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.641,33	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.005,90	COMPRAS NETAS EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS BIENES CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	6.765,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	48.266,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	31.044,10
			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.449,54
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.116,95
340 NO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.329,06
ACIVO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.129,83
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	14.029,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
EDIFICIO DE COMPUTACION	344	2.559,19	GASTOS DE FABRICACION	724	710,36
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1.002,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	601,34
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.940,66	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)	727	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	162,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.641,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	156,77
			SUELDOS Y SALARIOS	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	350	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES E INDEMNIZACIONES	732	---
(2) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.641,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	38,82
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
DAE (1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	1.586,65
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.005,90
OTROS DIFERIDOS	374	311,94	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	375	275,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	36.324,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	36,62			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS	751	7.630,85
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.249,51
OTROS	382	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.286,73
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
PROVISIONES INCORPORABLES	384	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00
OTROS ACTIVOS	386	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	56.743,97	COMISIONES EN VENTAS	758	3.929,83
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 376 + 387	114.909,97	PROVISIONES POR FUSION	759	1.700,51
			COMPUTABLES	760	---
400 PASIVO			SEGUROS Y RESERVAS (pólizas y pólizas)	761	---
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEDORES	411	2.421,55	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	3.671,56
LOCALES	413	261,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.253,36
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	775,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	377,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	418	10.56,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	131,40
CON EMPLEADOS	419	1.201,19	CUENTAS INCORPORABLES	771	718,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.421,55	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	14.659,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	24.582,37	PROVISIONES INCORPORABLES	774	---
			LOCALES	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	---
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	16.041,30
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	19.749,73
LOCALES	443	641,62	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.061,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	641,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.061,30
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 785 + 786	87.328,72
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0	11.320,14
ANTICIP. CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0	---
OTR PASIVOS DIFERIDOS	472	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	11.320,14
TOTAL PASIVO	480 + 466 + 472 + 483	35.865,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	---
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.678,02
500 PATRIMONIO NETO			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	628,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL PAIS	807	814,12
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	503	25,00	EN EL EXTERIOR	808	---
RESERVA DE CAPITAL	504	24.302,27	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
OTROS RESERVAS	505	---	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	---	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.429,73	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812	1.149,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	11.320,14	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	9.252,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.414,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2.321,76
			(1) ANTICIPO PAGADO	816	397,50
520 LIQUIDO Y PATRIMONIO	520	16.743,97	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONEXIONACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	1.924,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

LABORATORIO VENTIL CIA. LTDA.

Nombre: *[Firma]* Firma Contador

Nombre: *[Firma]* Firma Contador