SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0050000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791918231001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIO VETELAB | 203 EXPEDIENTE: 151013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	----------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----------
EDIFICIOS		343	----------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	----------
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO		399	----------
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----------
	OTROS	385	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----------
OTROS ACTIVOS		395	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----------
	DEL EXTERIOR	413	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----------
	CON EL IESS	425	----------
	CON EMPLEADOS	427	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	----------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		455	----------
OBLIGACIONES CONVERTIBLES		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----------
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----------
RESERVA LEGAL		507	----------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	----------
RESERVA DE CAPITAL		511	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES NETAS		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
	OTRAS RENTAS	607	----------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----------
TOTAL INGRESOS		699	----------
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	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----------
	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	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	----------
BAJA DE INVENTARIOS		747	----------
OTROS COSTOS		748	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	----------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	----------
COMISIONES EN VENTAS		760	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	----------
GASTOS DE GESTIÓN		765	----------
GASTOS DE VIAJE		766	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	----------
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	----------
	AL EXTERIOR	776	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	----------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	----------
	EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRAB. RELAC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	809	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806 X 15%)	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-808-809-811-812-813=0	819	----------
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-809-809-811-812-813=0	815	----------
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	819	----------
(-) ANTICIPO PAGADO		818	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	----------
INTERÉS POR MORA	11 ENE. 2006	903	----------
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA JOSE SANCHEZ | NOMBRE: CARLOS TERAN V

906 C.I. 1715501043 | 908 RUC 1709857609001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913, LEY Nº) 923 | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990108435001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.