SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0115479

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790719889001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIOS LEMON CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 16905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	152.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.595.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	312.47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.806.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	811.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.938.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	726.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.352.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.282.77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	1.799.12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.653.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.920.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.470.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	450.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	540.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	432.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	108.00
TOTAL ACTIVO FIJO	367	558.11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	26.211.80
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.876.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1745.61
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	1.088.81
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	2.394.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.639.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	244.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	15.988.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 475 + 485	499	15.988.12
PASIVOS CONTINGENTES	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	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	297.64
RESERVA DE CAPITAL	509	2.751.31
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	1.930.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	461.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.304.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.222.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	26.211.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	74.148.88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	704	—
EXPORTACIONES	707	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	710	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	713	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	719	—
TOTAL INGRESOS	729	74.148.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	734	675.05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	28.665.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	737	1.352.33
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	738	2.081.52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	1.249.82
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	742	3.612.71
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	13.257.70
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	746	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	666.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	1.799.19
OTROS COSTOS DE VENTAS	761	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	47.057.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	770	7.536.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	3.471.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	1.632.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	—
COMISIONES EN VENTAS	777	123.60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	778	31.58
COMBUSTIBLES	779	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	781	596.33
GASTOS DE GESTIÓN	782	183.31
GASTOS DE VIAJE	783	113.70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	1.738.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	1.237.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	186.24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	108.00
CUENTAS INCOBRABLES	790	145.96
BAJA DE INVENTARIOS	791	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	793	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	794	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	4.631.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	21.786.77
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	68.844.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	5.304.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.304.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	849.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	821.41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE EN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE EN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	461.52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	4.814.79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.814.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.203.70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	726.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	477.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	477.09
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	477.09

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANET MONTENEGRO — NOMBRE: PAULINA MEDINA T

109 C.I. No. 130294041-0 — 108 RUC No. 1712428459001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	477.09
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — — — — AÑO — 923 — — — — MES — — 924 DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

4009126209 13:39:27 04/23/2004 ARIAS
IN IMPUESTOS S.R.I PRENSA 0054
Sticker:X:81002868
$ 477.09 SERVIPAGOS