SRI 0027174

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790926168001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS NYSE C.LTDA. — EXPEDIENTE: 18320

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 520,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5.499,36 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 640,03 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 101.526,43 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 255,60 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 17.641,09 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.672,30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 42.006,35 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 4.516,27 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 63.211,21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 103.127,67 |
| CADERIAS EN TRANSITO | 5.834,27 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 346.130,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 11.076,66 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 5.714,12 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 50.340,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 19.633,22 |
| VEHICULOS | 29.089,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 42.215,14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 79065,93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 79.002,94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 1.127,15 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOT... TIVO FIJO INTANGIBLE** | 1.127,15 |
| **TO... TIVO FIJO** | 80.130,09 |
| **370 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** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 426.260,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 25.895,32 |
| DEL EXTERIOR | 27.824,21 |
| LOCALES | 94.345,14 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | 262,32 |
| CON EMPLEADOS | 524,32 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.943,03 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 96.013,18 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 282.406,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | 1.113.945,22 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 39,60 |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1.113.984,82 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTA... EL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1.396.391,67 |
| PA... NTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | 15.912,38 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.031.899,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.143,83 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 970.131,13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 426.260,54 |

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: TEODORO CRESPO — C.I. No. 1701979393

NOMBRE: GLORIA SANCHEZ — RUC No. [illegible]001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 233.599,37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 89.429,45 |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 2.531,60 |
| TOTAL INGRESOS | 325.560,42 |
| **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 | 85.409,65 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 139.765,64 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 59.828,77 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 105.217,56 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 18.366,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.236,25 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 14.342,76 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.514,54 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 1.078,62 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.018,03 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.896,37 |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 12.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5.10[illegible],70 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 4.516,27 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 45.392,86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 103.127,67 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 196.092,69 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 9.8[illegible],82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.074,06 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 27.512,12 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 12.000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 4.137,32 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 26.116,97 |
| COMBUSTIBLES | 2.289,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 2.331,13 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.612,31 |
| GASTOS DE GESTION | 8.214,30 |
| GASTOS DE VIAJE | 3.221,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.781,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 773,29 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 3.944,19 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 16.52[illegible],97 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.966,32 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 132.611,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 328.704,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.143,83 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 3.143,83 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EN EL PAIS | |
| 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 3.143,83 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.672,30 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 3.672,30 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD: –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD — 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 COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA — 23 ABR. 2002 — Pablo Vivar

IP 15 LEJACOME 128 PS TP DP UR 27174 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2002/04/19 12:35:49 p.m. C CONSEC.100150076866 NO. 100150076866

Banco del Pichincha — CAJERO 15-02