

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 01/99

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179092616800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS NYSE C.I.T.A. ESTABLECIMIENTO: 18320

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 OTROS ACTIVOS

CAJA, BANCOS	311	30.186,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	326.270,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	104.363,07
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	1.07.015,42	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	3131	640,03	IMPUESTOS PERIODICOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	-	OTROS IMPUESTOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	255,60	REINVENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.026,23	OTRAS RENTAS	171,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	11.774,00	TOTAL IMPUESTOS	171,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	44.963,01	700 COSTOS Y GASTOS	430.803,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	52.120,00	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	83.436,52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	324	66.293,89	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325	19.672,68	IMPORTE NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.522,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	355.711,07	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173.595,67

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	44.963,01	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	35.095,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	52.120,00	IMPORTE NETOS DE MATERIA PRIMA	128.379,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	83.436,52	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO EN TRANSITO	324	66.293,89	SUELDOS Y SALARIOS	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325	19.672,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.052,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	355.711,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	-	GASTOS DE FABRICACION	37.298,43
TERRENIOS	341	11.076,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.211,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.714,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343	54.651,55	RENTAS Y SERVICIOS DE INMUEBLES, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. EXENTOS (rentas)	1.819,50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	21.205,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.300,07
VEHICULOS	345	29.089,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.792,70
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	43.886,76	BURLOS Y SALARIOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	86.539,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3462	79.084,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	80.211,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	COMBUSTIBLES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	1.127,15	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	352	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.127,15	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	80.211,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	63.211,21

360 OTROS ACTIVOS	360	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	52.120,00
CUENTAS RELACIONADAS	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	103.127,67
OTROS	362	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66.293,89
PROVISIONES INCORPORABLES	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	281.932,11
OTROS ACTIVOS	364	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	360	-	SUELDOS, SALARIOS	10.273,93

370 OTROS PASIVOS	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.484,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.552,69
GASTOS DE IDENTIFICACION, CONFORMACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO SUDOR DE DEPRECIACION, AMORTIZACION	373	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	94,08
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	374	-	COMISIONES EN VENTAS	3.030,13

380 OTROS PASIVOS	380	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	46.270,44
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	COMBUSTIBLES	3.087,13
OTROS	382	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y comisiones)	269,58
PROVISIONES INCORPORABLES	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.097,44
OTROS PASIVOS	384	-	GASTOS DE MAN.	7.042,50
TOTAL OTROS PASIVOS	380	-	GASTOS DE MAN.	732,29

390 OTROS PASIVOS	390	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.203,46
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	391	-	HONORARIOS Y PROVISIONES OTRAS DE LA PROMOCION O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS	392	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.681,61
TOTAL PASIVO	390	435.922,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.626,70

400 PASIVO	400	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
391 DEPRECIACIONES ACUMULADAS	391	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
392 OTROS PASIVOS	392	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
TOTAL PASIVO	400	435.922,69	BALANZAS DE INVENTARIOS	-

410 PASIVO CORRIENTE	410	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	411	-	LOCALES	23.509,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	412	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	266.759,76	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

420 PASIVO LARGO PLAZO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133.966,05
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	422	-	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	603,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	158.231,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	603,11

430 PASIVO DIFERIDO	430	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	416.501,27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	280.799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	14.304,12

440 OTROS PASIVOS	440	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	280.799 < 0
OTROS PASIVOS	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	14.304,12
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	2.145,62

450 PATRIMONIO NETO	450	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	1.000,00	(3) 100% OTRAS RENTAS DIENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	452	-	EN EL PAIS	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	453	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	4531	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS RESERVAS	4532	15.912,38	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4541	20.285,10	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4542	14.304,12	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4543	10.931,40	(7) OTRAS DEDUCCIONES	12.158,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450	435.922,69	(8) UTILIDAD GRAVABLE	12.158,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 99)	460	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.039,63
	461	-	(9) ANTICIPO PAGADO	-
	462	-	(10) RETENCIONES EN LA RENTA	3.485,25
	463	-	(11) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	464	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	445,62
	465	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	470	-	200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	471	-	PAGO PREVIO	-
	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609,92
	473	-	INTERES POR MOROSIDAD	-
	474	-	MULTAS	-
	475	-	TOTAL PAGADO	609,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	480	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	-
REC. No.	481	-	REC. No.	482
USO	483	-	USO	484
CHAMP. 812 Y 813	485	-	CHAMP. 812 Y 813	486
REGISTRO OFICIAL No.	487	-	REGISTRO OFICIAL No.	488
	489	-		490

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02