



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº. **10017057**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990036349001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LABORATORIOS CHEFAR S.A.**

203 EXPEDIENTE **2018268**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,275.75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	717,692.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	229,593.56		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	717.48		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,883.03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	445.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	720,040.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	70,012.55		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	42,062.22		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	120,348.09		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3,837.52		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	14,803.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	93,318.97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	488,098.24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	83,740.08	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	66,772.64	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	112,074.77	
TERRENOS	341	2,314.58		SUELDOS Y SALARIOS	719	32,606.51	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	89,643.73		MANO DE OBRA DIRECTA	720	19,695.48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	111,173.12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	15,553.60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	25,901.64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85,976.82		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	8,814.81	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	158,609.85		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (D)	728	1,548.60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4,687.86	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	6,903.40	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	158,609.85		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO PENDIENTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	83,429.63	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	120,348.09	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	4,489.04	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	173,584.16	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	135,256.77	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	73,864.36	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11,490.94	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	646,708.09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,878.10	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	44,080.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	321,720.61		COMBUSTIBLES	760	4,449.59	
LOCALES	411	321,720.61		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	1,700.47	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	31,721.02	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,059.17	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	99.00	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,095.45	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13,281.28	
OBLIGACIONES	423	29,020.92		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,020.92		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	14,169.27		CUENTAS INCOBRABLES	771	50.00	
CON EMPLEADOS	427	9,714.25		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20,230.91		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	21,129.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	394,855.96		LOCALES	774	21,129.58	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	145,789.20	
DEL EXTERIOR	443	24,479.19		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	506,945.91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	64,341.00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	64,341.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	20,516.90	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	20,516.90	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	701,046.97	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18,993.07	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,993.07	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	26,970.51		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2,848.96	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	115,790.70		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO	489	510,646.66		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,660.61		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	119,698.14		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,502.68		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	16,144.11	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	136,061.43		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	646,708.09		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	16,144.11	
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,036.03	
LABORATORIO CHEFAR S.A.				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,934.75	
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
LABORATORIOS CHEFAR S.A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
LABORATORIOS CHEFAR S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,101.28	
LABORATORIOS CHEFAR S.A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LABORATORIOS CHEFAR S.A.				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,018.02	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901 PAGO PREVIO			
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	1,101.28		
903 INTERES POR MORA				903	-		
904 MULTAS				904	-		
905 TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	1,101.28		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 000			
DIA 000				DIA 000			