[redacted] | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES | No. 0146095

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO AÑO QUE SE REFIERE: 00146099 | 20323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990135630001 | RAZON SOCIAL: Laboratorios Calbaq Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 2032378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,984.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		415,846.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		378.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37,849.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		137,253.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		167,130.30
MERCADERIA EN TRANSITO		15,134.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		11,374.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		155.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		788,248.39
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		192,447.00
VEHICULOS		12,500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		204,947.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		21,319.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1,677.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		887,148.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		33,262.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		876,882.69
TOTAL DEL ACTIVO		1'870,078.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		264,152.25
GASTOS POR PAGAR		273,233.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		13,028.26
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		12,653.05
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		58,281.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		621,348.46
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1'007,485.79
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		17,016.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'024,502.47
TOTAL DEL PASIVO		1'645,850.93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		6,276.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		227,061.79
REEXPRESION MONETARIA		37,090.39
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		56,859.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		7,457.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		224,227.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1'870,078.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'747,457.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		437,911.41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INTERESES NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		179,434.81
TOTAL INGRESOS		1'488,980.48
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		44,682.83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		264,731.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		92,163.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		66,529.55
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		560,652.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		37,989.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		137,038.23
MANO DE OBRA DIRECTA		28,829.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		10,849.60
MANO DE OBRA INDIRECTA		342.20
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,148.01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		19,561.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,088.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		6,829.95
OTROS GASTOS DE FABRICACION		603.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		120,809.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		74,967.20
TOTAL COSTO DE VENTAS		863,498.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		70,980.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		48,338.85
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		12,104.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		9,539.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,184.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20,467.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES OR PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		218,969.51
LOCALES		120,205.70
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90,643.26
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		600,233.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		13,550.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13,550.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11,698.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuerpo 780)		11,698.52
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		11,698.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,754.78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cuerpo 780)		11,698.52
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 808)		1,754.78
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 812		9,943.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,485.94
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11,374.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		8,888.56

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 — NOMBRE: Boris Barrin R. — C.I. 0905313037

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Otto Arce Vera — C.I. 0912442902

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRO CRECE		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 821	-
INTERESES POR MORA		236.04
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	236.04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
236.04	No -	-
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 06 NOV. 2001 Vent. 6 Term. 0114