



10033944

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09900974 1000 1

RAZON SOCIAL LABOTERAPIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20931

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	920.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,597.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,268.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	231.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,211.83
MAQUINARIAS EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	111.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,460.94

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28,744.40
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	29,744.40

350 ACTIVO FIJO	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,782.80
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	874.92
TOTAL ACTIVO FIJO	907.88

700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	621.34
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	925.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	361.42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	899.78
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	20,063.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,268.92
MANO DE OBRA DIRECTA	2,305.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,124.32

360 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	255.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	251.03
TOTAL DEL ACTIVO	8,619.85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,761.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,120.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,697.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	243.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,931.36

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	1,116.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	99.04
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	354.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,570.21

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	529.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,570.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	529.55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	529.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	79.43

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	18.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,071.64
REEXPRESION MONETARIA	3,556.15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,065.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	337.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,049.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,619.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	529.55
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	79.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	450.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	112.53

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: *Rodolfo Kronfle A.*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Jaime Loza A.*
 NOMBRE: **Rodolfo Kronfle A.** NOMBRE: **Jaime Loza A.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	112.53
INTERESES POR MORA	7.63
MULTAS	13.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	133.66

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	529.55
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	79.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	450.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	112.53
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	112.53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

US\$ **133.66** No. **0909581522** No. **0900723966**
 US\$ **133.66** US\$ **133.66**

E 801956