

<b>SRI</b> - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0 0184723			
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		103 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990717451001		202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS DELIA C.A.			
		203 EXPEDIENTE 21351-74					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	214,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	19.880,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	305,28	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	615,11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	555,12	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6.234,41			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	696,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.345,68	TOTAL INGRESOS		609	19.965,37	
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	602,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	13.331,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	12.429,63	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	6.544,63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.705,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	13.552,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.714,01	MANO DE OBRA DIRECTA		709	2.262,75	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.515,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		710	154,49	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	984,59	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	621,04	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	291,40	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, MEDIF		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	987,92	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	350,52	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	1.251,90	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3.596,46	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.235,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	7.342,15	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	10.103,33	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.555,75	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	12.176,68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.599,73	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	398,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	16,35	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.265,79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.598,04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	33,02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	336,51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	15,81	
ACCIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.265,79	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	4.355,34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	8.954,80	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	15.457,88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	7.121,50	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	7.121,50	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(8.287,71)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8.287,71)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(8.287,71)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.970,15	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.235,94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(8.287,71)	
LEON B. TORRES EGUEZ		RUTH RIZZO MALDONADO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS	808	-	
C.I. 0903358398		C.I. 0904752292		EN EL EXTERIOR	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	3,67	
MULTAS	904	20,58	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	816	410,65	
819	925	No.	827	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	21,18	
US\$ 20,58	926	US\$	828	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	435,50	

