



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 1,0202122

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00074

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990175683001

RAZON SOCIAL LABORATORIOS LUQUE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2202074

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	801	5,053.13	600 INGRESOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	73,396.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	3,205.38		EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-		TIENEDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	21,012.90		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-		TOTAL INGRESOS	809	73,396.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-		27 ABR. 2001		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	29,271.41				

350 ACTIVO FIJO

TIENEDIMIENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	7,747.66	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,112.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	816	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51,547.66
VEHICULOS	817	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	818	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	21,012.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	819	8,521.62		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	820	(773.96)		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
				MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TIENEDIMIENTO DE FCA.	710	-
				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
				OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26,749.33
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723	14,133.24
				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
				GASTOS DE GESTION	725	8,497.95
				GASTOS DE VIAJE	726	-
				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	367.28
				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
				INTERESES Y COMISIONES	732	-
				AL EXTERIOR	733	-
				PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	485.28
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	23,483.75
				770 GASTOS NO OPERACIONALES		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	3,265.58
				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	743	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	744	3,265.58
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	489.34
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	3,265.58
				(-) GANANCIAS NO DEDUCIBLES	747	-
				EN EL PAIS	748	-
				EN EL EXTERIOR	749	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	750	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	751	409.04
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	754	2,775.74
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	755	416.36
				(-) ANTICIPOS	756	6.83
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	758	409.53
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	759	-
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				COMPENSACION DOLARES		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	811	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
TIENEDIMIENTOS DE ACCIONISTAS, O CASA MATERIZ	812	LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	367.28
	813	EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	814	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	815	-		INTERESES Y COMISIONES	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	816	-		AL EXTERIOR	755	-
TOTAL DEL PASIVO	817	21,297.82		PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-
				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	758	485.28
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	23,483.75
				770 GASTOS NO OPERACIONALES		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	763	3,265.58
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	764	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	765	3,265.58
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	766	489.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	818	80.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	819	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	820	-			801	3,265.58
RESERVAS	821	911.40		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	822	2,951.95		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
REEXPRESION MONETARIA	823	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,265.58
OTROS SUPERAVITS	824	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	489.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	825					