

00066124

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (99031933216)

RAZON SOCIAL

LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23225/99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	39'209.787	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO Servicios de	586'135.225
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38'376.430	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21'848.430	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29'166.332	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EFFECTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1'407.769
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	587'542.994
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'463.670	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'919.414	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101'307.203	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	82'187.137
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	471'931.573	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	251'159.545	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	220'772.028	MANO DE OBRA INDIRECTA	112'360.350
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1'516.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6'243.337
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28'565.742	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	59'332.429
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	35'116.315
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	132'405.346	OTROS GASTOS DE FABRICACION	71'387.281
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15'972.916	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	145'098.172	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	467'177.403	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	283'493.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	368'143.349
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14'900.539	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54'150.264
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'611.486	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	78'179.561	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379'185.525	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24'144.876
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19'981.295
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35'974.416
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90'906.498
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'219.310
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	230'376.659
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	4'096.856	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95'122.184	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7'847.815
REEXPRESION MONETARIA	45'049.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(18'824.829)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'694.468	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(66'473.541)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	842'138.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	87'991.878	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	916'597.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467'177.403	(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(74'459.111)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'985.570
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS (ACUMULADAS)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(66'473.541)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 0.2988		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al tiempo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADO (BASE A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO (BASE A DICIEMBRE)	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	587.543		
TOTAL PAGADO	587.543		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S.	S. 587.543	S.	S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2001
30 - 001 - 317279 - 5
valor: 57.587.543** CATA:0241 REF:44/08.10