

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 2002** **IMPORANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23226**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990319332001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2322677**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **-**
CAJA, BANCOS **602** **100.221,30**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **603** **-**
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **604** **-**
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **605** **-**
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **606** **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **607** **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **608** **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **609** **-**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **610** **-**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **611** **-**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **612** **-**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **613** **-**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **614** **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **615** **-**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES **616** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **617** **17.180,43**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
TERRENOS **711** **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **712** **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS **713** **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN **714** **-**
VEHÍCULOS **715** **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **716** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **717** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **718** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720** **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **721** **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **722** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **723** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **724** **5.427,28**

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **731** **-**
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **732** **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **733** **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **734** **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **735** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **736** **2.921,03**

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
CLIENTES RELACIONADOS **741** **-**
OTROS **742** **-**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **743** **-**
SOCIEDADES RELACIONADAS **744** **-**
OTRAS **745** **-**
GASTOS ANTICIPADOS **746** **-**
OTROS ACTIVOS **747** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **748** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **380 + 388 + 378 + 387** **749** **38.492,74**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE **751** **22.063,86**
LOCALES **752** **-**
DEL EXTERIOR **753** **-**
LOCALES **754** **-**
DEL EXTERIOR **755** **-**
LOCALES **756** **-**
DEL EXTERIOR **757** **-**
CON LA ADM. TRIBUTARIA **758** **-**
CON EL IESS **759** **-**
CON EMPLEADOS **760** **3.779,10**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **761** **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **762** **6.664,50**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **763** **33.764,45**

440 PASIVO LARGO PLAZO **764** **-**
LOCALES **765** **-**
DEL EXTERIOR **766** **-**
LOCALES **767** **-**
DEL EXTERIOR **768** **-**
LOCALES **769** **-**
DEL EXTERIOR **770** **-**
IMPUESTOS POR PAGAR **771** **-**
OBLIGACIONES EMITIDAS **772** **-**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **773** **-**
OTRAS PROVISIONES **774** **-**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **775** **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **776** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **777** **-**
ANTICIPO CLIENTES **778** **-**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **779** **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **780** **-**
480 OTROS PASIVOS **781** **-**
INGRESOS ANTICIPADOS **782** **-**
OTROS PASIVOS **783** **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **784** **-**
TOTAL DEL PASIVO **480 + 488 + 478 + 488** **785** **33.764,45**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **801** **400,00**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **802** **-**
RESERVA DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **803** **257,19**
RESERVA DE CAPITAL **804** **2.556,01**
OTROS SUPERÁVITS **805** **-**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **806** **1.195,88**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **807** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **808** **319,21**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **809** **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO **810** **4.728,29**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **480 + 500** **811** **38.492,74**

600 INGRESOS **820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **821** **-**
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **822** **100.221,30**
EXPORTACIONES **823** **-**
INGRESOS NO OPERACIONALES **824** **-**
DIVIDENDOS PERCIDOS **825** **-**
OTROS INGRESOS EXCENTOS **826** **-**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS **827** **-**
OTRAS RENTAS **828** **-**
TOTAL INGRESOS **829** **100.221,30**

700 COSTOS Y GASTOS **830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
710 COSTO DE VENTAS **831** **22.346,42**
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **832** **-**
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **833** **-**
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **834** **-**
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **835** **-**
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **836** **-**
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **837** **-**
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **838** **-**
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **839** **-**
SUELDOS Y SALARIOS **840** **9.811,73**
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **841** **-**
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **842** **-**
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **843** **-**
GASTOS DE FABRICACIÓN **844** **-**
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **845** **-**
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **846** **-**
SUMINISTROS Y MATERIALES **847** **-**
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC, INQUI, EQUIP, Y EDIF. (primas y costas) **848** **-**
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **849** **-**
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **850** **-**
SUELDOS Y SALARIOS **851** **-**
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **852** **-**
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **853** **-**
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **854** **-**
COMBUSTIBLES **855** **-**
ARRENDAMIENTO MERCANTIL **856** **-**
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **857** **-**
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **858** **-**
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **859** **-**
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **860** **-**
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **861** **-**
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **862** **-**
OTROS COSTOS DE VENTAS **863** **-**
TOTAL COSTOS DE VENTAS **864** **-**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **865** **22.346,42**
SUELDOS, SALARIOS **866** **9.811,73**
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **867** **-**
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **868** **-**
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **869** **-**
ARRENDAMIENTO MERCANTIL **870** **-**
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **871** **-**
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **872** **3.915,36**
COMISIONES EN VENTAS **873** **-**
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **874** **-**
COMBUSTIBLES **875** **-**
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) **876** **1.211,59**
SUMINISTROS Y MATERIALES **877** **17.657,24**
GASTOS DE GESTIÓN **878** **-**
GASTOS DE VIAJE **879** **-**
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **880** **3.679,97**
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **881** **-**
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **882** **72,00**
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **883** **4.359,22**
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **884** **-**
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **885** **224,77**
CUENTAS INCOBRABLES **886** **-**
BAJA DE INVENTARIOS **887** **-**
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **888** **936,18**
LOCALES **889** **-**
AL EXTERIOR **890** **-**
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **891** **-**
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **892** **35.426,09**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **893** **99.720,57**

780 GASTOS NO OPERACIONALES **894** **-**
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **895** **-**
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **896** **-**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **897** **-**
TOTAL COSTOS Y GASTOS **740 + 778 + 780** **898** **99.720,57**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **899** **500,73**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **900** **-**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **901** **500,73**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **902** **500,73**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **903** **-**
(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **904** **75,11**
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS **905** **-**
(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS **906** **-**
(-) GASTOS DEDUCIBLES **907** **-**
EN EL PAÍS **908** **-**
EN EL EXTERIOR **909** **-**
(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS **910** **-**
A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTROS SOC. **911** **-**
A OTRAS RENTAS EXCENTAS **912** **-**
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **913** **-**
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **914** **-**
(-) OTRAS DEDUCCIONES **915** **-**
= UTILIDAD GRAVABLE **916** **425,62**
= PÉRDIDA **917** **-**
REINVERTIR Y CAPITALIZAR **918** **-**
SALDO UTILIDAD GRAVABLE **919** **425,62**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **920** **106,41**
(-) ANTICIPO PAGADO **921** **-**
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **922** **171,33**
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **923** **-**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **924** **64,92**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **925** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 919 - 925)** **926** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **927** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **928** **-**
INTERÉS POR MORA **929** **-**
MULTAS **930** **15,96**
TOTAL PAGADO **931** **15,96**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 89)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **919 - 919 - 920 - 921 < 0** **932** **64,92**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **919 - 919 - 920 - 921 > 0** **933** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
N/C No. **-** **N/C No.** **-** **N/C No.** **-** **N/C No.** **-** **Resol. No.** **-** **Resol. No.** **-**
USD **-** **USD** **-** **USD** **-** **USD** **-** **USD** **-** **USD** **-**
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. **-** **(CAMPO 912 Y 921) LEY No.** **-** **(CAMPO 912 Y 921) LEY No.** **-** **(CAMPO 912 Y 921) LEY No.** **-** **(CAMPO 912 Y 921) LEY No.** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 **30 - 024 - 0231 - 7** **Valor : \$ 15.96** CAJA:0101 REF:5070210** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
NOMBRE: RUBEN EGAS **NOMBRE: MERY CHALEN**
C.I. No. 0903301406 **RUC No. 0917023327001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,96**
MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**