0 0014352

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990044055900 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS M.G. C.A. | EXPEDIENTE: 2381-44

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
BAN, BANCOS	135,260.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,418.13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	722,120.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12,463.20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,639.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	22,333.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	530,658.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	48,598.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	139,356.30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339,823.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46,870.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,011,617.08
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	12,031.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	57,311.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	228,878.39
EQUIPO DE COMPUTACION	23,353.80
VEHICULOS	131,542.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323,339.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,776.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5,035.52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	419.61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,615.91
TOTAL ACTIVO FIJO	134,392.54
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	29,309.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17,362.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,947.09
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	57,496.80
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	57,496.80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2,215,453.51
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	714,039.60
DEL EXTERIOR	230,894.76
LOCALES	
DEL EXTERIOR	14,761.04
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	115,381.83
CON EL IESS	26,947.01
CON EMPLEADOS	4,728.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,406,752.57
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	223,723.73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,404.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,128.57
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,333,881.14
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	136,626.39
RESERVA DE CAPITAL	535,480.61
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiérase campo 797	68,608.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transfiérase campo 798	276,946.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	881,570.37
	2,215,453.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	456,001.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,781,835.62
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,591.38
OTRAS RENTAS	41,979.07
TOTAL INGRESOS	4,283,607.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435,535.43
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	532,342.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,046,025.75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	670,014.30
SUELDOS Y SALARIOS	103,425.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85,063.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	19,914.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,113.12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	65,369.49
SEGUROS Y REASEGUROS (R.V., MAQUIN. EQUIP., TODO RIESGO y accidentes)	837.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54,211.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	44,189.00
SUELDOS Y SALARIOS	79,103.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67,561.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34,311.16
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	14,603.43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	81,833.64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	48,598.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	231,059.21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	339,823.86
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,407,237.40
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	185,406.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638,470.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	367,371.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,345.68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	92,377.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	123,253.33
COMBUSTIBLES	826.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	32,804.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,537.96
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	45,746.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25,787.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,427.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,489.91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	32,354.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	419.61
CUENTAS INCOBRABLES	2,403.98
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6,206.49
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104,344.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546,387.89
	2,199,623.77
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	4,006,861.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	276,946.22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiérase campo 797	276,946.22
PERDIDA DEL EJERCICIO transfiérase campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41,541.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	58,851.87
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	176,553.22
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	143,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	33,553.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25,758.31
(-) ANTICIPO PAGADO	2,436.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,897.41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,424.84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7,424.84
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,424.84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Laboratorio H.G., C.A.

GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS TRUYA S. | NOMBRE: GLADYS AYALA M.

C.I. No. 1001616276 | RUC No. 0904871985001

MEDIANTE CHEQUE BANCO MERCANTIL O CTTO. U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,424.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96