0108022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2381

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990045559001 | RAZON SOCIAL O NOMBRE LABORATORIOS A.L.M. S.A. | EXPEDIENTE 2381-44

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		264,757.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3,376.12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		850,442.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		20,603.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,749.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		18,450.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		367,476.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		64,633.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		152,342.95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		283,603.08
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		69,866.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'086,093.46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO INTANGIBLE		
TERRENOS		12,031.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES		45,196.72
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		186,317.94
EQUIPO DE COMPUTACION		18,372.47
VEHICULOS		57,885.22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		226,615.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		93,587.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4,783.91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1,762.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3,021.75
TOTAL ACTIVO FIJO		96,609.50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		31,845.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		22,017.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9,828.00
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		57,496.80
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		1,532.00
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		59,028.80
TOTAL DEL ACTIVO 599 = 399 + 379 + 397		2'251,559.76
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		419,313.05
DEL EXTERIOR		110,609.74
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		13,065.67
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		43,446.60
CON EL IESS		35,650.16
CON EMPLEADOS		6,559.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		628,645.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		254,447.89
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		254,447.89
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTRAS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 399		1'883,093.06
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		450,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		139,621.30
RESERVA DE CAPITAL		535,400.61
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,749.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		253,194.57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'368,466.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+599		2'251,559.76

LOS DATOS QUE SE PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE L. TROYA SAENZ | NOMBRE: GLADYS AYALA M.

C.I. No. 1701616276 | RUC No. 0904871985001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18,342.28

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		482,577.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4'290,878.37
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		28,456.00
TOTAL INGRESOS		4'801,851.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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		670,014.30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		656,614.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		522,426.47
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		519,819.87
SUELDOS Y SALARIOS		143,170.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		91,700.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15,806.78
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		132,949.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17,030.31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		61,269.87
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		3,446.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72,124.07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		54,887.78
720 GASTOS DE PERSONAL		113,014.67
SUELDOS Y SALARIOS		33,668.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		59,891.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		15,302.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		48,596.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		64,633.44
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		339,823.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		283,603.08
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'200,675.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		281,664.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		414,014.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,477.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5,255.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		108,865.44
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12,532.46
COMBUSTIBLES		747.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		33,284.19
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,126.42
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		101,022.43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32,712.19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		24,979.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,760.15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23,311.23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,762.16
CUENTAS INCOBRABLES		8,169.62
BAJA DE INVENTARIOS		3,603.99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		1,194.53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		47,258.67
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'231,079.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'247,961.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		4'548,656.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		253,194.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		253,194.57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36,559.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		284.26
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		9,749.78
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		207,169.69
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 > 0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		150,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		57,169.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		16,792.42
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16,650.22
(-) 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		18,342.20
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 820 - 821		18,342.20
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 802 + 805 + 806		18,342.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: IVC No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | CAMPO 815 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: IVC No. | Retef. No. | IRR: | USD | USD | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION