0 00021176

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1991 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted]0001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS Dr. A. BJARMER C. A. | EXPEDIENTE: 259650

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	32.216,00	
[redacted]	1.921,54	
[redacted]	167.374,11	
[redacted]	-	
[redacted]	908.667,91	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	[illegible]	
[redacted]	657.[illegible],85	
[redacted]	[illegible]	
[redacted]	-	
[redacted]	319.247,77	
[redacted]	7.948,40	
[redacted]	-	
[redacted]	114.432,04	
[redacted]	2.398.469,37	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	362.397,51	
[redacted]	[illegible]	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	277[illegible],77	
[redacted]	-	
[redacted]	[illegible],79	
130 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]	[illegible],08	
[redacted]	-	
[redacted]	9.171,70	
[redacted]	41[illegible],60	
150 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
[redacted]	-	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
[redacted] OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 370 + 397	2.816.401,06	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	1.316.818,78	
[redacted] DEL EXTERIOR	42.132,25	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.189,72	
[redacted] CON EL IESS	-	
[redacted] CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.366.[illegible],78	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
PROVISIONES POR PAGAR	-	
OTRAS PROVISIONES INCIERTAS	-	
OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL	206.666,25	
OTRAS PROVISIONES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.666,25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.666,25	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	1.572.807,00	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.000,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	243.929,80	
RESERVA DE CAPITAL	354.[illegible],41	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	344.814,85	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.243.[illegible],06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2.816.401,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	244.732,17	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.460.603,53	
EXPORTACIONES	-	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
[redacted] OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	8.705.335,70	
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	724.825,82	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.231.724,91	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.095.210,52	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	657.963,85	
[redacted] SUELDOS, SALARIOS	155.669,04	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
[redacted]	415.644,37	
[redacted] MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
[redacted] MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
[redacted]	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
[redacted]	149.377,46	
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	115.139,92	
[redacted]	-	
[redacted]	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.434,31	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	124.307,83	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	197.561,20	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	319.247,77	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.056.777,78	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	116.271,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84.051,04	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DOMICILIOS EN VENTAS	98.975,52	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	248.041,29	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	32.752,76	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.896,06	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.129,50	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	43.814,42	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
[redacted] LOCALES	1.530,40	
[redacted] AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.627.680,87	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.303.743,15	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	8.360.520,85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	344.814,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	344.814,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	51.722,22	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
[redacted] EN EL PAIS	1.530,40	
[redacted] EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	294.623,02	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	100.000,00	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816-817	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	63.655,76	
(-) ANTICIPO PAGADO	3.050,32	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63.896,81	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.291,47	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.A. * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Christian Bjarmer

FIRMA CONTADOR: Eugenia Almeastro

NOMBRE: Dr. Christian Bjarmer | C.I. No. 0903340612 | NOMBRE: Eugenia Almeastro | RUC No. [redacted]0001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - | USD | NC No. - | USD | NC No. - | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. - | USD | Resol. No. - | USD | Resol. No. - | USD

(CUERPO 612 Y 601) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790[illegible]7001 - RESOLUCION 3326-99-07-96