0106303

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 2596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990018189001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Laboratorios Dr.A.Bjarner C.A. | EXPEDIENTE: 259650

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37,470,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,923,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	117,425,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	920,297,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,662,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	127,018,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32,027,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	363,521,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	37,126,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,461,211,41
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362,397,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403,193,04
EQUIPOS DE COMPUTACION	[illegible]
VEHICULOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,885,96
TOTAL ACTIVO FIJO	471,339,09
360 GASTOS DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 379 + 397	2,932,550,50
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	605,608,31
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,969,25
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
[illegible] A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	610,577,56
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	27,596,32
[illegible]	-
OBLIGACIONES PREVIAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	923,935,63
OTROS [illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	951,531,95
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 410 + 460 + 470 + 480	1,562,109,51
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
OTROS [illegible]	-
[illegible] DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible] DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
[illegible] EJERCICIO	[illegible]
[illegible] EJERCICIO NETO	[illegible]
[illegible]	[illegible]

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

[illegible] LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] | RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	297,942,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,758,341,57
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	25,714,04
TOTAL INGRESOS	9,081,998,13
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	657,963,85
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,214,205,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,887,313,39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	659,835,99
SUELDOS Y SALARIOS	190,904,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	572,772,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,246,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37,936,92
SUELDOS Y SALARIOS	201,423,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	124,597,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	127,018,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	319,247,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	363,521,67
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,070,234,48
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
GASTOS [illegible]	-
AMORTIZACION DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTOS [illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,746,782,99
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	8,817,017,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	264,980,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	264,980,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39,747,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS [illegible] PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
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	225,233,57
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	100,000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	125,233,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) / (814 * 25%)	46,308,39
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64,901,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	18,592,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	NC No.	NC No.	[illegible]
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. No.	Resol. No.	
USO	USO	USO	

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia de la Declaración de Impuestos
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3326-29-07-99