

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.

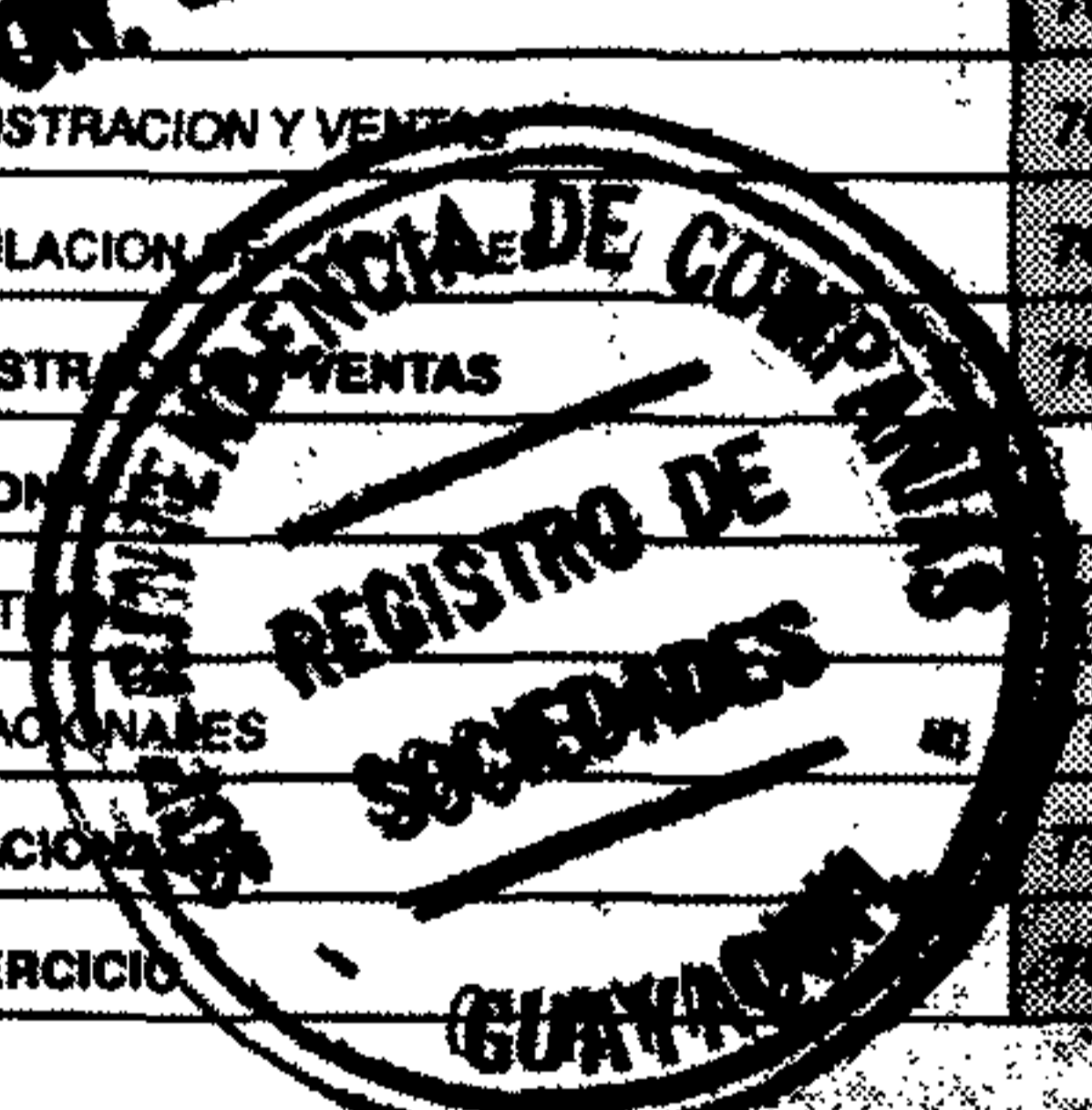
EXPEDIENTE 26014

RUC RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	79,422.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	426,295.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	39,217.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,952.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82,519.76	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	825.20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	29,325.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53,058.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	574.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	70.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,102.00	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	399,568.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,279.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35,412.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	165,719.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	262,774.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	23,465.60
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23,102.00
TERMINOS DE EQUIFIOS E INSTALACIONES	351	3,306.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51,442.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	192.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26,166.27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	28,775.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	275.05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	275.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	311,825.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	60,119.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	193,822.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	203,495.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,207.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,693.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,233.96
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,157.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	28,596.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	259,843.32	GASTOS DE VIAJE	754	4,897.88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,303.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,591.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	3,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	15,377.41
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	3,000.00	OTROS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	262,843.32	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93,438.20
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	465.78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	178,595.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	196.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37,441.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	9,143.85
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,333.34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,565.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,312.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,333.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48,981.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	311,825.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	8,333.34
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	338.86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,250.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	8,333.34
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE			EN EL PAIS	807	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-
CI. 0916658247			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CI. 0916658247			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	810	1,250.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	677.72	= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,083.34
INTERESES POR MORA	903	9.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	1,770.84
MULTAS	904	20.33	(-) ANTICIPOS	813	-
PAGADO	902 + 903 + 904	707.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	1,093.12
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	677.72
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES					



FILANBANCO  
AG. JUN 2000  
CASA 001000001

FILANBANCO 0110420052801

2000 JUN 18 08:07:11 Cajal 001000001 Tr.: 15