I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SALARIO ÚNICO TRABAJADORES

200022430

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990650381001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS ISOLITOOS ZUMBAS S.A.	EXPEDIENTE	26014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.084,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	91.247,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.153,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.477,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	165.767,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	580,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.129,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	47.313,70
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	36.103,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	15.920,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	361	15.530,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	15.530,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	197.418,85
ACTIVOS CONTINGENTES	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	91.367,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	19.198,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	414	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.290,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	114,47
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	714,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	113.685,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ — LOCALES	427	30.270,20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS SOCIEDAD MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	30.270,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	143.955,88
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	133,58
RESERVA DE CAPITAL	508	37.441,25
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6.055,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.409,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.962,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	197.418,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	410.733,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.322,27
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	415.260,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	23.102,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	112.357,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	48.296,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	10.477,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	173.213,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	27.780,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	6.780,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	818,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	12.614,13
COMISIONES EN VENTAS	708	14.275,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	3.718,37
COMBUSTIBLES	710	622,82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	2.312,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.472,59
GASTOS DE GESTIÓN	713	52.493,79
GASTOS DE VIAJE	714	11.789,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	26.124,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	1.815,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	7.413,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	9.933,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	3.483,41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — LOCALES	724	3.088,76
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	233.571,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	406.350,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.409,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.409,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.261,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	7.148,03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.148,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.787,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	879,38
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	907,63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	14,13

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	907,63
INTERÉS POR MORA	903	12,53
MULTAS	904	27,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	947,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Paúl Zumba

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jhonny Cruz

199 C.I. No.	1061749973	199 RUC No.	0904253110001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	947,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
906 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 922 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 MAY 2002 — QUITO