FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26014

201 RUC 0990650381001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A. 203 EXPEDIENTE 26014

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 363,192,29

CAJA, BANCOS 311 4.434,58 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 39.017,74 **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 82.525,68 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 884,61

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 71.895,89 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 968,68

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 609 365.045,58

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 10.477,24

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 156.057,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 4.606,92 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 37.178,17

ENCADERNADAS EN TRÁNSITO 335 29.436,79 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 4.606,92

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS BIENES CORRIENTES 338 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 231.917,60 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** 719 -

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 290,30 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.610,83 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 20.487,45 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 -

VEHÍCULOS 348 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.030,89 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 33.357,69 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 33.357,69 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **COMBUSTIBLES** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 -

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 15.255,36 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 -

OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 199.105,49

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 8.122,34

GASTOS ANTICIPADOS 391 58.356,36 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 9.763,95

OTROS ACTIVOS 393 275,05 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 750,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 73.886,77 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 339.162,06 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 7.128,54

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** 758 43.621,17

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 117.538,37 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 961,26

DEL EXTERIOR 413 10.601,59 **COMBUSTIBLES** 760 35,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 13.278,93

DEL EXTERIOR 417 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 3.324,82

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 27.126,44

DEL EXTERIOR 421 - **GASTOS DE VIAJE** 764 5.052,29

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 811,78 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 13.140,35

CON EL IESS 425 143,12 **NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EMPLEADOS 427 3.512,42 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 3.714,40

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 213,01

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 84.949,33 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 217.556,61 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 28.634,73 **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **INTERESES Y COMISIONES** 774 -

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** 775 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 10.338,17

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 146.570,67

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 2.063,76

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 28.634,73 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 347.739,92

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 17.305,66

TIPO CLIENTES 471 43,90 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 43,90 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 17.305,66

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 2.595,85

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL DEL PASIVO 499 246.235,24 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **EN EL PAÍS** 807 -

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 753,58 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 812 -

RESERVA DE CAPITAL 509 59.599,44 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 813 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 14.468,14 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 815 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 14.709,81

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 17.305,66 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - **UTILIDAD CAMPO 814** 816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 92.926,82 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 817 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 339.162,06 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 14.709,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.677,45

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 14,14

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.305,66 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 3.014,59

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 92.926,82 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 339.162,06 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 648,72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 648,72

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 648,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007

794 14:49:56 04/22/2003 86 1 reconzalz

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Imp. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-041-010715-3

us\$648,72 BANCO BOLIVARIANO