

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

26014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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%			
CAJA, BANCOS	311	12.129,06		601	361.450,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	88,60		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	166.940,97		603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	844,15		604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79.963,03		606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0439,10		607	1.551,33		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.230,90		609	363.089,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	4.606,92		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.958,14		712	145.614,40		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	90,00		713	42.612,42		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	8.958,14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	271.907,05		716	-		
340 ACTIVO FIJO				717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	-		
TERRENOS	341	-		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	290,30		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.610,83		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	28.167,45		722	-		
VEHÍCULOS	349	-		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.751,42		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.317,16		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.317,16		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742	-		
OTROS	383	15.255,36		743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		744	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		745	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		746	-		
OTRAS	389	-		747	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		748	-		
OTROS ACTIVOS	393	275,05		749	183.875,60		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	15.530,41		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	321.754,62		751	8.846,88		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		752	5.549,45		
400 PASIVO				753	3.992,96		
410 PASIVO CORRIENTE				754	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	63.795,07		755	-		
LOCALES	411	63.795,07		756	-		
DEL EXTERIOR	413	861,36		757	9.630,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		758	13.058,60		
LOCALES	415	-		759	1.207,07		
DEL EXTERIOR	417	-		760	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	155.260,50		761	11.576,09		
LOCALES	419	155.260,50		762	4.656,68		
DEL EXTERIOR	421	-		763	4.934,87		
OBLIGACIONES	423	1.429,25		764	11.051,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.429,25		765	14.431,94		
CON EL IEISS	425	318,10		766	-		
CON EMPLEADOS	427	1.984,40		767	19.581,32		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768	6.720,40		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	223.648,68		770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		772	40.063,72		
LOCALES	441	-		773	-		
DEL EXTERIOR	443	-		774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		775	-		
LOCALES	445	-		776	844,15		
DEL EXTERIOR	447	-		777	14.269,30		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		779	170.414,79		
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		782	3.620,45		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		783	3.620,45		
OTRAS PROVISIONES	459	-		789	357.910,84		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		790	5.179,12		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		797	-		
470 PASIVO DIFERIDO				798	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		801	5.179,12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		802	-		
480 OTROS PASIVOS				803	3.340,21		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		806	17.088,93		
TOTAL DEL PASIVO	499	223.648,68		807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	753,58		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	59.599,44		814	18.927,84		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		815	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.773,80		816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		817	18.927,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.179,12		818	4.731,96		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	98.105,94		820	4.230,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	321.754,62		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				822	-		
				823	-		
				824	-		
				825	-		
				826	-		
				827	-		
				828	-		
				829	-		
				830	-		
				831	-		
				832	-		
				833	-		
				834	-		
				835	-		
				836	-		
				837	-		
				838	-		
				839	-		
				840	-		
				841	-		
				842	-		
				843	-		
				844	-		
				845	-		
				846	-		
				847	-		
				848	-		
				849	-		
				850	-		
				851	-		
				852	-		
				853	-		
				854	-		
				855	-		
				856	-		
				857	-		
				858	-		
				859	-		
				860	-		
				861	-		
				862	-		
				863	-		
				864	-		
				865	-		
				866	-		
				867	-		
				868	-		
				869	-		
				870	-		
				871	-		
				872	-		
				873	-		
				874	-		
				875	-		
				876	-		
				877	-		
				878	-		
				879	-		
				880	-		
				881	-		
				882	-		
				883	-		
				884	-		
				885	-		
				886	-		
				887	-		
				888	-		
				889	-		
				890	-		
				891	-		
				892	-		
				893	-		
				894	-		
				895	-		
				896	-		
				897	-		
				898	-		
				899	-		
				900	-		
				901	-		
				902	-		
				903	-		
				904	-		
				905	-		
				906	-		
				907	-		
				908	-		
				909	-		
				910	-		
				911	-		
				912	-		
				913	-		
				914	-		