

26.014 J

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 4

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

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 293,49 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 274.902,16 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.801,33 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 125.711,00 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.900,16 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 2.153,42 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años corriente) 7.751,36 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 72.140,61 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 1.863,43 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 5.377,99 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 275,05 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 489.567,34 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 4.618,10 345 MUEBLES Y ENSERES 20.903,07 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 34.646,54 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 13.630,51 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 31.517,54 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42.280,68 361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 42.280,68 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 15.255,36 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 389 OTRAS 3.406,71 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 18.662,07 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 550.510,09

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 4.662,40 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 2.800,43 509 RESERVA DE CAPITAL 59.599,44 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 42.307,46 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 30.328,25 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 140.497,98 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 550.510,09

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 545.550,22 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 316,28 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 610 INGRESOS POR REEMBOLSOS 611 TOTAL INGRESOS 545.866,50 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 69.328,92 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 176.961,01 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 180.458,33 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 72.140,61 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 10.001,70 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.050,88 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.255,31 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 21.239,10 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.489,25 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.800,00 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5.249,20 737 COMBUSTIBLES 1.468,33 738 LUBRICANTES 165,63 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 13.831,27 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.643,57 743 TRANSPORTE 4.606,23 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 5.166,72 745 GASTOS DE VIAJE 9.541,38 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 15.570,29 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 910,10 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.462,71 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 13.009,73 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.957,18 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 241,97 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 2.172,96 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 14.553,05 761 OTROS GASTOS 762 LOCALES 763 DEL EXTERIOR 764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 PÉRDIDAS EN CARTERA 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS 497.994,21

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 47.872,29 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.690,82 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 3.399,84 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 43.581,31 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10.895,33 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 43.581,31 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 7.751,36 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 3.143,97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3.143,97 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.143,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.143,97 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE DEBITOS 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 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

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 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925