FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2005** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **14**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0999922551001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS BARRY C. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **2741788**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	20.462,58		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	61.173,96		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.534,40			606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	858,79			607	12.398,85		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	940,71		TOTAL INGRESOS	699	73.572,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	31,19		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.827,37		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
340 ACTIVO FIJO					SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-		
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMISIONES EN VENTAS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-		
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	752	226,51		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTOS DE GESTIÓN	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.827,37		GASTOS DE VIAJE	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-		
400 PASIVO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	841,94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.201,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	761	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES	763	40,82		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	742,92	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-		
	CON EL IEISS	425	1.783,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	328,31		
	CON EMPLEADOS	427	2.367,67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	70.401,73		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.094,45		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	70.401,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.171,08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.171,08		
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	475,67		
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	11.257,77		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.257,77		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.695,41		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
OTROS PASIVOS	483	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	673,86		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	178,16		
TOTAL DEL PASIVO	489	27.352,22		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	761,75		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	266,55		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
RESERVA LEGAL	507	53,60		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		PAGO PREVIO	901	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		INTERESES POR MORA	903	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		MULTAS	904	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.021,55		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	2.475,15		906	NC No.	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.827,37		907	USO	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTU).				DETALLE DE COMPENSACIONES				
"LABORATORIOS BARRY C. LTDA." "LABORATORIOS BARRY C. LTDA."				908	NC No.	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				909	USO	-		
FIRMA CONTADOR				910	USO	-		
NOMBRE: JORGE GUZMÁN	NOMBRE: MARTHA HORAN			911	USO	-		
C.I. No.: 0104903606	RUC No.: 0901016956001			912	USO	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				913	USO	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				914	USO	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				915	USO	-		
				916	USO	-		
				917	USO	-		
				918	USO	-		
				919	USO	-		
				920	USO	-		
				921	USO	-		
				922	USO	-		
				923	USO	-		
				924	USO	-		
				925	USO	-		
				926	USO	-		
				927	USO	-		
				928	USO	-		
				929	USO	-		
				930	USO	-		
				931	USO	-		
				932	USO	-		
				933	USO	-		
				934	USO	-		
				935	USO	-		
				936	USO	-		
				937	USO	-		
				938	USO	-		
				939	USO	-		
				940	USO	-		
				941	USO	-		
				942	USO	-		
				943	USO	-		
				944	USO	-		
				945	USO	-		
				946	USO	-		
				947	USO	-		
				948	USO	-		
				949	USO	-		
				950	USO	-		
				951	USO	-		
				952	USO	-		
				953	USO	-		
				954	USO	-		
				955	USO	-		
				956	USO	-		
				957	USO	-		
				958	USO	-		
				959	USO	-		
				960	USO	-		
				961	USO	-		
				962	USO	-		
				963	USO	-		
				964	USO	-		