

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27886

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991074074001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LABORATORIO ELECTRONICO ELECTROLAB

EXPEDIENTE 27886

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS 311 28,020.38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 24,422.07		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 221.82			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 238.03		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,259.40		OTROS INGRESOS EXENTOS 68.06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 408.87		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,894.93		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		TOTAL INGRESOS 208,133.49	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 31,882.55		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 36,818.74	
ACADERIAS EN TRANSITO 335 1,337.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 20,329.98	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 91,915.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 907.26		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 31,882.55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 95,148.67		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 -	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 -	
TERRENOS 341 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		SUELDOS Y SALARIOS 727 3,717.50	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 47,924.99		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 2,565.88	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -	
VEHICULOS 349 7,364.48		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACION 735 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 41,934.88		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13,354.59		SUMINISTROS Y MATERIALES 741 412.22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 743 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 307.86	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		SUELDOS Y SALARIOS 749 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES 757 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,835.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,835.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 765 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 767 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 -	
OTROS 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 773 2,756.17	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		TOTAL GASTOS Y GASTOS 775 126,940.81	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS Y SALARIOS 751 12,643.28	
OTRAS 389 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 18,422.69	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 300.00	
OTROS ACTIVOS 393 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 110,338.26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 765 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 767 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 769 515.12	
LOCALES 411 7,447.41		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 597.00	
DEL EXTERIOR 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 773 978.75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 775 729.03	
LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE 777 3,951.10	
DEL EXTERIOR 417 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 779 6,096.01	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 781 197.27	
LOCALES 419 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 783 495.62	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 1,920.54		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 785 1,322.67	
CON EL IESS 423 1,100.38		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 787 -	
CON EMPLEADOS 425 1,860.36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 789 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		CUENTAS INCOBRABLES 791 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 750.61		BAJA DE INVENTARIOS 793 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13,079.30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 774 9.34	
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 776 -	
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 10,169.99	
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 56,427.87	
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784 -	
LOCALES 449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 786 -	
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 183,368.68	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 24,764.81	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 24,764.81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 7,226.32		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 5,493.03	
ANTICIPO CLIENTES 471 3,949.49		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 68.06	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 3,949.49		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS 11,855.36	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL EXTERIOR -	
OTROS PASIVOS 483 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 489 24,255.11		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		OTRAS DEDUCCIONES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 31,059.08	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,421.70		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 6,321.34		UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS SUPERAVITS 511 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 53,175.30		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 31,059.08	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7,764.77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 24,764.81		(-) ANTICIPO PAGADO 818 980.91	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 1,914.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 86,083.15		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523 110,338.26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4,869.84	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1,968.37	
NOMBRE: GUSTAVO FALCONI		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: INES MOREIRA I.		PAGO PREVIO 901 -	
C.I. No. 0902187186		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,869.84	
RUC No. 0991074074001		INTERES POR MORA 902 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,869.84		MULTAS 903 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,869.84	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			