

27.992

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
			Nº	20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANIO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			Laboratorio Italforma S.A.		27992

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.405,54	600 INGRESOS	41,840,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	68.849,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	91,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	672,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.478,51	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13.064,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	108.132,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85.561,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.574,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.838,99	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.735,99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTRAS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.735,99	SUELDO Y SALARIOS	732
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	—	OTROS GASTOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	43.781,22
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	93.297,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
LOCALES	411	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEL EXTERIOR	413	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
LOCALES	415	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEL EXTERIOR	417	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIÓNES	775
LOCALES	419	—	LOCALES	776
DEL EXTERIOR	421	—	AL EXTERIOR	776
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.941,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
CON EL IESS	425	1.789,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EMPLEADOS	427	2.730,85	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	174,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.636,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIÓNES	775
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR	776
LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
TRANSFERENCIA CASA MATERIAZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	75.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	75.000,00	107.557,12	507,65
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
ANTICIPO CLIENTES	471	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	INTERESES Y COMISIÓNES	775
OTROS PASIVOS	483	—	LOCALES	776
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	AL EXTERIOR	776
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	81.636,04	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	DETRACCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
RESERVA LEGAL	507	57.10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	513,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774</