

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO Y DOCUMENTACION

10035535

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

28.448

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991247378001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA.

EXPEDIENTE 28448

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

9.811,78

129.102,93

4.930,64

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

8.866,29

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

541,97

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

4.522,68

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

894,79

ARCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24.637,51

134.033,57

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

6.390,53

EQUIPO DE COMPUTACION

822,30

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2.751,61

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

--

1.201,54

56.487,63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

--

TOTAL ACTIVO FIJO

4.461

4.522,68

4.112,03

1.808,25

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

--

1.979,51

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

--

894,79

336,35

105.602,38

OTRAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS

--

5.520,80

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

--

2.698,75

1.062,00

339 + 369 + 379 + 397

29.098,73

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

--

360,15

894,79

CON EL IESS

209,03

CON EMPLEADOS

204,44

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

--

4.734,86

913,47

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

--

193,61

CON EL IESS

--

CON EMPLEADOS

--

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

--

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

--

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

--

CUENTAS INCOBRADAS

--

BAJA DE INVENTARIOS

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

--

COMISIONES EN VENTAS

--

PROMOCION Y PUBLICIDAD

--

COMBUSTIBLES

--

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

--

GASTOS DE GESTION

--

GASTOS DE VIAJE

--

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

--

SUEDOS Y SALARIOS

--

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

--

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

--

MANOS DE OBRA

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

--

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

--

SUEDOS, SALARIOS

--

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

--

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

--

MANOS DE OBRA

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES