

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0115989	
FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social: LABOR IMPORTADORA DE LAZARUS S.A. S.R.L.		C.R. No. 00000000000000000000		EXERCICIO 2000	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	201	1,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	0	EXPORTACIONES	603	0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESGUSTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	0	INTERESOS	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	0	EVENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	0	RENTAS DE INMUEBLES	608	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	209	0	RENTAS DE FINANCIEROS	609	0
MENSAJERIAS EN TRANSITO	210	0	OTRAS RENTAS	610	0
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	211	0	TOTAL INGRESOS	611	1,000,000
IMPUESTOS IMPORTEADOS	212	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214</b>	<b>1,000,000</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
MAGANINARIAS, MAQUINARIAS, ENGINES Y EQUIPOS	352	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGANINARIA, EQUIPO Y B.M.	713	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>408</b>	<b>1,000,000</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
<b>450 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
CUENTAS POR PAGAR	451	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	454	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
PROVISIONES DEBIDAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	0	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	724	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	725	0
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	GASTOS DE GESTION	726	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	GASTOS DE VIAJE	727	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	412	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	731	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>1,000,000</b>	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	732	0
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	501	1,000,000	PROVISIONES DE OUBLES	733	0
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	734	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	1% SOC. IMPORTE A DICIEMBRE	735	0
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1,000,000</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>1,000,000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,000,000
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
ANTERIOR PROGRMO ASO			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)			(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804 + 801 - 802	1,000,000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(4) UTILIDAD	801 - 802	1,000,000
FIRMA CONTADOR			(5) 1% I.C.C. (ENERO A DICIEMBRE)	805	10,000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	0
PAGO PREVIO	901	0	(7) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	807 + 804 - 805	1,000,000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	150,000
INTERESES POR MOROS	903	0	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	809	0
MULTAS	904	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	0
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	0	(1) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811	0
EFFECTIVO DOLARES			(2) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	0
CHEQUE DOLARES			(3) ANTICIPOS	813	0
DEBITO BANCARIO DOLARES			(4) RESTENCIONES EN LA FUENTE	814	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 + 0	1,000,000
COMPENSAACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 815 - 819 + 0	1,000,000



**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 10017253 RAZON SOCIAL **LABORATORIO DE LARVAS ALIMCOR S.A. SUCIA.** 200 EXPEDIENTE **28882**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CUENTAS BANCARIAS	261.20	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	802
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS		EXPEDIENTES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		SUBSIDIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIOS	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	809
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>261.20</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRERA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
		SUBSIDIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	712
		SEGuros DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES FIJOS E INDETERMINADOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722

<b>300 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,922.89	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
VEHICULOS		(2) UTILIDAD	803
ACTIVOS FIJOS	1,197.19	(3) UTILIDAD AJUSTADA	804
DEPRECIACION ACUMULADA		(4) UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 10%)	805
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,120.08</b>	(5) UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 10%)	806
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR		PAGO PREVIO	901
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		INTERESES POR MOROSIDAD	903
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		MULTAS	904
MODIFICACIONES RECIBIDAS DE SUPLERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		<b>TOTAL PAGADO</b>	905
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,778.04</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUBSIDIARIO ASIGNADO	80.00		
CAPITAL SUBSIDIARIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			
ADONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	489.60		
RESERVAS	6.52		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA DE PROVISION MONETARIA			
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	27.12		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO RESPES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>603.24</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,381.28</b>		

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	802	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
EXPEDIENTES	803	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
SUBSIDIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIOS	805	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
EXENTOS NO GRABADOS	806	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTRAS RENTAS	808	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	SUBSIDIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	712
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	SEGuros DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	APORTES FIJOS E INDETERMINADOS SOCIALES	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
SUBSIDIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
SEGuros DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES FIJOS E INDETERMINADOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	PAGO PREVIO	901
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
(2) UTILIDAD	803	INTERESES POR MOROSIDAD	903
(3) UTILIDAD AJUSTADA	804	MULTAS	904
(4) UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 10%)	805	<b>TOTAL PAGADO</b>	905
(5) UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 10%)	806		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MOROSIDAD	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	905		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901	PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	INTERESES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904	MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>TOTAL PAGADO</b>	905

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ATRIBUCION PROVISIONAL  
 RECONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) (Transferir al campo 700)  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) PARTICIPACION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS PROPORCIONALMENTE A LOS GASTOS  
 (2) PARTICIPACION DE PROVEEDORES PROPORCIONALMENTE A LOS GASTOS  
 (3) GASTOS PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR  
 (4) OTROS GASTOS PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR  
 (5) UTILIDAD GRAVABLE  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  
 (1) ANTICIPADOS  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 TOTAL PUNTA  
 TOTAL SALDO A FAVOR  
 DEBITO BANCARIO SUAVES  
 NOTA DE CREDITO SUAVES  
 COMPENSACION SUAVES  
 EFECTIVO DOLARES  
 CHEQUE DOLARES  
 DEBITO BANCARIO DOLARES  
 NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES