

1 0033086

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991448030001 RAZON SOCIAL SERIE LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29362

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4,391.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,282.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	92.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,233.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,583.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	794.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,820.31

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	132,524.05
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	-
RENTAS NO GRAVADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	256.20
TOTAL INGRESOS	132,780.25

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

DEPRECIACION ACUMULADA	12,822.28
TOTAL ACTIVO FIJO	12,009.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	62,830.02

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,460.83
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	63,091.15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,233.81
MANO DE OBRA DIRECTA	6,959.54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4,069.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,252.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.34
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	490.29
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	692.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,591.79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	993.23
OTROS GASTOS DE FABRICACION	15,273.49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,583.36
TOTAL COSTO DE VENTAS	83,802.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,054.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,853.79
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	188.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	781.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	10,387.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	260.00
RESERVAS	1,415.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,706.22
REEXPRESION MONETARIA	6,843.75
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,761.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,226.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,830.02

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,831.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	709.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,808.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,826.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,826.76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,343.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 79.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,343.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	68.59
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,411.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	661.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,343.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	661.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,681.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	920.39
(-) ANTICIPOS	33.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817	126.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 ± 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. ARTURO ZAPATA M. FIRMA CONTADOR: MANUEL TORO GARCIA

C.I. 0900096249 C.I. 0900226770

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	126.28
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	126.28

EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	661.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,681.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	920.39
(-) ANTICIPOS	33.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817	126.28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 ± 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. US\$ 126.28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

