

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Y LA DEDUCCIÓN DE VALORES AGREGADOS

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0007624

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2010

PERIODO: 01/01/2010 - 31/12/2010

EMPRESA: LABORATORIOS PARACELSO CIA. LTDA.

EXERCICIO: 306936

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 019001020681001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	14,061.25	
Operaciones financieras temporales		
Otras +1000, por cobrar clientes no relacionados	26,818.71	
(-1) Provisiones dudosas incobrables	848.31	
Otras +1000, por cobrar clientes relacionados	2,463.54	
Otros clientes por cobrar	1,200.00	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA - FENATIA)		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA - FENATIA)		
Inventario de materia prima	3,210.50	
Inventario de productos en proceso		
Inventario de insumos y materiales		
Inventario de productos terminados en almacén	2,608.40	
Inventario en tránsito	2,848.00	
Inventario de productos terminados y accesorios		
Inventario de productos por entregar		
Inventario de productos por entregar		
Inventario de productos por entregar		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,362.02	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios	57,000.00	
Equipos	14,259.60	
Objetos en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres	6,668.12	
Maquinaría y equipo	39,144.41	
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software	6,339.16	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	36,516.68	
Otros activos fijos tangibles	1,671.03	
(-1) Depreciación acumulada activo fijo	44,131.41	
(-2) Depreciación acumulada activo fijo		
(-3) Depreciación acumulada activo fijo		
(-4) Depreciación acumulada activo fijo		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,337.59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,337.42	
(-1) Amortización acumulada	1,660.74	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,676.68	
TOTAL ACTIVO FIJO	159,014.27	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferendos cambiarios (diferendos año 760)		
Otros activos diferidos		
(-1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(-1) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-2) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-3) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-4) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-5) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-6) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-7) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-8) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-9) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-10) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-11) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-12) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-13) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-14) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-15) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-16) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-17) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-18) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-19) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-20) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-21) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-22) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-23) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		
(-24) Provisiones dudosas incobrables		
Otros		