

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990000360001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Laboratorio Toris S.a.** EXPEDIENTE: **394462**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 17.505,27			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 711.965,15		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 126.896,62			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 2.178,40					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 13.218,14			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 35,15			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.864,18			OTRAS RENTAS 715 15.590,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 3.852,48			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 4.726,15			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.579,64		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.367,90			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 36.136,66		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 1.461,35			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 4.726,15		
OTROS BIENES CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 2.964,65		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 170.748,84			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 140.809,53		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3.852,48		
TERMINALES 341 63.692,95			SUELDOS Y SALARIOS 719 42.018,33		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 54.300,58			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 24.237,08		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 67.186,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 7.448,48			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 7.803,47			GASTOS DE FABRICACION 723 4.454,27		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 86.717,61			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 10.196,06		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 3.135,22		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 113.714,29			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 7.981,49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.636,29		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 1.622,41			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3.135,03		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 1.059,07			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 563,34			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 114.277,63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 3.096,99		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 2.367,90		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 74.926,77		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 451.361,46		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 65.629,52		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 54.391,01		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.378,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 368 + 379 + 397 285.026,47			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 7.142,18		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 29.963,41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 122.559,31			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 12.935,49		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL INMUEBLE Y MOBILIARIO LOCALES 415 33.908,15			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 9.216,07		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.703,23		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 2.027,48			GASTOS DE GESTION 763 10.319,75		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.744,65			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.259,53		
CON EL IESS 425 740,23			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 427 3.603,85			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.188,63		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 168.583,68			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2.170,71		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 1.202,89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 12.983,84		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR 775 -		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 25.604,61		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 252.168,87		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 703.530,35		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 24.025,67		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 24.025,67		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 3.603,85		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 168.583,68			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 920,00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.961,21			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 83.623,33			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 20.421,82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.621,89			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 20.421,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.316,36			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.105,45		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.471,62		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 116.442,79			(-) ANTICIPO PAGADO 817 1.392,56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 285.026,77			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.241,27		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.241,27			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 2.691,80			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO -		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.241,27		
NOMBRE: Luis Eduardo Torbay NOMBRE: Luis Alberto Mancero G			INTERES POR MORA -		
C.I. No. 09-04011210 RUC No. 0903333508001			MULTAS -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.241,27			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.241,27		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822					