

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990000360001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Laboratorios Tofis S. A.** 203 EXPEDIENTE **394462**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.560,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	749.180,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	137.625,97		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.273,89			OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.829,17			OTRAS RENTAS	607	360,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	749.541,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.337,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	28.852,48		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.726,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	27.726,15		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	119.760,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	30.879,64		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	335	201,60		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.726,15	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	3.852,48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	141.081,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	239.738,85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	28.852,48	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	718	34.192,25	
TERRENOS	341	63.692,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	32.645,84	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	78.638,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.701,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.148,64		GASTOS DE FABRICACIÓN	726	6.093,65	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.842,73	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.094,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.899,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3.685,86	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144.087,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	7.945,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.361,03	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.622,41		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	738	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1.221,31			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	401,10			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144.489,99			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	14.357,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2.367,90	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	30.879,64	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS Y GASTOS	742	6.103,06	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	309.457,16	
OTROS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		SUELDOS Y SALARIOS	748	108.956,75	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	47.583,43	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
OTRAS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8.576,10	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	384.227,84		COMISIONES EN VENTAS	759	31.259,77	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	604,67	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.448,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	85.390,27		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.118,35	
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	54.425,83	
DEL EXTERIOR	415	182.726,97		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.690,17	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.849,54	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	425	850,92		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	427	4.492,23		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	1.765,65	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	435	-		INTERESES Y COMISIONES	774	18.055,31	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-		LOCALES	776	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-		AL EXTERIOR	778	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	279.191,02		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	47.975,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	353.309,67	
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	63.978,64	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	63.978,64	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	726.745,47	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.795,73	
LOCALES	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.795,73	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.419,36	
OTRAS PROVISIONES	465	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO	499	279.191,02		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	920,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.961,21		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	83.623,33		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	19.376,37	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	PERMANENTE Y CAPITALIZADA	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.376,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.532,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.844,09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.691,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.036,82		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.645,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	384.227,84		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	507,09	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	507,09	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	776,84	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	507,09	
				INTERÉS POR MORA	902	28,27	
				MULTAS	904	76,06	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	611,42	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 02			
DÍA 02				DÍA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN