

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	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** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	24.958,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	704.352,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	138.220,15	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.456,35	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	23,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.727,51	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	42.825,34	TOTAL INGRESOS	609	704.375,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	232,18	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	26.560,73	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27.726,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.971,99	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94.628,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	26.560,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	28.852,48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>261.952,56</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	115.763,38
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	42.825,34
TERRENOS	341	63.692,95	SUELDOS Y SALARIOS	719	43.126,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	102.655,69	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70.755,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.148,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	1.613,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.795,70	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	11.689,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>190.456,83</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	5.062,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	4.550,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.622,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6.544,27
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1.383,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	5.389,41
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>367</b>	<b>238,86</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	232,18
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	30.879,64
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	15.971,99
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	15.971,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	3.598,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>293.834,74</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	85.142,74
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	81.018,71
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>452.648,25</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
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	28.240,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	56.672,60
LOCALES	411	59.700,27	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	9.475,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.246,37
LOCALES	415	299.117,35	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.643,75
LOCALES	419	36.643,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.911,85
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.963,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	770,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	686,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	841,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	6.054,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>396.045,09</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	21.857,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	139.050,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>462.277,93</b>
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>756.112,67</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 788
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 > 0	787	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>396.045,09</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	920,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.796,80	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509	83.623,33	UTILIDAD CAMPO 814	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>819</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.727,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	51.736,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>56.603,16</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>452.648,25</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0



29 ABR 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Toribio L.  
 FIRMA CONTADOR: Humberto Mancero G.

900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Revol. No.	918	Revol. No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2003			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004