

0178735

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0990781702001

RAZON SOCIAL LABORATORIOS H.P. S.A.

EXPEDIENTE 2903-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	501,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	96.586,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-880,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.642,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	3.402,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.252,25

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	675.906,79
EXPORTACIONES	120,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.564,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	14.130,57
TOTAL INGRESOS	688.593,06

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	169.809,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	177.813,70
VEHICULOS	37.414,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	45.059,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-241.302,97
TOTAL ACTIVO FIJO	188.794,35

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	15.096,59
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	409.157,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	343,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	55.646,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4.122,56

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	129.570,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-12.418,74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	117.151,88
TOTAL DEL ACTIVO	440.198,48

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	52.036,13
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.170,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.534,30
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.455,70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27.046,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.364,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	638.015,59

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	208.170,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.648,98
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.273,01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238.495,03

GASTOS DE GESTION	4.285,00
GASTOS DE VIAJE	756,25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.349,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.528,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	473,09
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	8.394,12
LOCALES	235,75
AL EXTERIOR	10.440,14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	122.571,42
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122.571,42
TOTAL DEL PASIVO	361.066,45

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.619,13
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.615,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.696,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	880,84

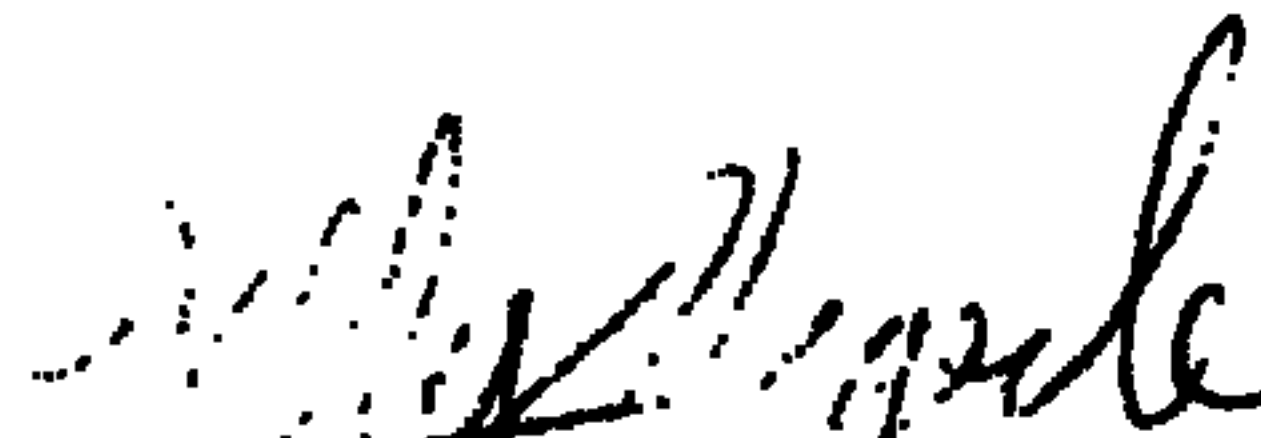
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.203,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.424,56
REEXPRESION MONETARIA	54.932,03
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10.691,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	880,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.132,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440.198,48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	880,84
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.615,39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 881 + 882 - 883	5.496,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	824,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Kelly Hegerle H.

Johnny Andrade B.

NOMBRE

NOMBRE

c.i. 091445328-7

c.i. 0910518901

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1,29
INTERESES POR MORA	1,29
MULTAS	1,29
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884	3,87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	880,84
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 888)	824,43
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 885 + 887 + 888 - 889 - 810 - 811 - 812	56,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,85 (813)	14,10
(-) ANTICIPOS	12,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	
3,87	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	

COMPENSACION DOLARES	
U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION