

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 1791243651001 302 RAZON SOCIAL LABORATIOS TRANSPHARM S.A. 303 EXPEDIENTE 47782

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 PASIVO NO FLUJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

359 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES: RES Y IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	764
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	770
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	LOCALES	771
LOCALES	412	AL EXTERIOR	772
EXTERNOS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	773
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
TOTAL DEL PASIVO	425	776 GASTOS NO OPERACIONALES	

500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	EN EL PAIS	902
EN EL PAIS	902	EN EL EXTERIOR	903
EN EL EXTERIOR	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	= UTILIDAD GRAVABLE	908
= UTILIDAD GRAVABLE	908	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	909
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	909	(-) ANTICIPOS	910
(-) ANTICIPOS	910	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA VEGA FIRMA CONTADOR: CPA. TANIA SCHREVERRIA
 NOMBRE: JOSE MARIA VEGA NOMBRE: CPA. TANIA SCHREVERRIA
 CI: 171534404-8 CI: 170682604-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	927		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.\$	928		
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2001
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION