

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1791128621001** 202 RAZON SOCIAL: **LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO LAFAVET C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **5029791**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	126,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.167,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.335,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.076,79	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.697,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.049,56	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>60.502,40</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	711,01			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15.661,60</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	673,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.391,52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24.576,88
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.049,56
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.794,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>18.596,77</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	700	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>22.201,13</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.353,09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.358,68
DEBITOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	484,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	1.003,81	GASTOS DE VIAJE	754	695,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.621,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	614,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	183,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4.971,51</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.565,13
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	15,82
			<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>761</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>762</b>	<b>4.971,51</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801	4.097,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	23.874,96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.097,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	614,61
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.611,90			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>29.286,86</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>34.258,37</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **141,63**

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)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CÉSAR VALENCIA</b> NOMBRE C.I. <b>170160910-7</b></p>	<p>FIRMA CONTADOR <b>MARCOS SALAZAR</b> NOMBRE C.I. <b>170043868-7</b></p>
---	--

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	909	4.097,41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	162,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	908	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	909	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>162,87</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado el campo 805)	911	614,61
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	914	3.482,80
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	870,70
			(-) ANTICIPOS	916	120,38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	587,45
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	162,87
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **162,87**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**

COMPENSACION DOLARES: **-**

BANCO DEL PACIFICO  
30-003-200099-7  
15/MAR/2001  
10 MAR 2001