

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1791128621001** RAZON SOCIAL: **LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO LAFAVET C.** EXPEDIENTE: **5029791**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	170,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.171,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.116,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.928,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.687,95
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.320,84
VEHICULOS	41.534,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	15.610,75
TOTAL ACTIVO FIJO	60.244,91
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
PLAZOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	76.932,86
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.173,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	9.152,66
PREVISIONES SOCIABLES POR PAGAR	1.172,21
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1.973,20
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.192,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.664,13
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERINOS	-
DEPRECIACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	23.814,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.611,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.981,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.268,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.932,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.860,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	50.757,76
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	96.618,28
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	648,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.080,61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	467,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.401,56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	26.216,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.648,76
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	27.229,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.072,98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1.700,00
GASTOS DE VIAJE	14.000,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.088,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.118,91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.816,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	144,84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES:	118,14
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.513,77
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.573,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.814,70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7.814,70
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.573,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	7.814,70
(-) EN EL PAIS	-
(-) EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.172,21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.642,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.660,62
(-) ANTIPOSIOS	142,00
(-) RETENCION DE IMPUESTO EN EL FUENTE	898,58
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	620,04
(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
ROLDAN VALENZUELA NOMBRE: **MARCOS SALAZAR** NOMBRE

C.I. **170160910-7** C.I. **170043898-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	620,04
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	620,04

OTRAS FORMAS DE PAGO: **7.9 ABR. 2002** MONEDA DE CREDITO DOLARES: **620,04** COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

Banco del Pichincha (C.A.)
Agencia El Inca
CAJERO
 52-68