FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
 IMPORTANTE: SERVE CLIENTE INSTALACIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 2.003
 PAISON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIO FARMACEUTICO VETERINARIO LAFAMET
 EXPEDIENTE: 5029791

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	198.19		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%	110.242.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	77.955.25
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	313			EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	19.594.52		OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
OTROS DEBITOS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	317			OTRAS RENTAS	188.197.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	318	1.960.27		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS	321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.528.42
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICIN. EN ALMACEN	322	898.56		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.251.19
EMBAJADERIAS EN TRANSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	898.56
OTROS BIENES CORRIENTES	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22.651.54		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
3 AC... FICU TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	331			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332			SUELDOS Y SALARIOS	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	50.661.22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	334			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	335	62.523.81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336			GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FICU	337	42.565.53		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FICU	338			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	70.619.50		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GRUPOS Y PRESTADOS DE VAL. INMUL. EQUIP. Y TEM. (otras y otras)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAJE Y OTROS SIMILARES	341			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	342			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	70.619.50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	384			OTROS COSTOS DE VENTAS	53.881.65
OTROS ACTIVOS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	387	93.271.04		SUELDOS, SALARIOS	48.449.93
ACTIVOS CORRIENTES	388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.597.54
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.380.00
410 PASIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.341.40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEB. EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.508.00
LOCALES	413	9.404.73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEB. EXTERIOR	414			COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	415			PROMOCION Y PUBLICIDAD	118.40
HEREDEROS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARNATARIOS	416			COMBUSTIBLES	1.016.40
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	417			SEGURIDAD Y REABASTOS (otras y otras)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	3.431.71		SUBMINISTROS Y MATERIALES	2.497.28
CON EL ISS	419	352.45		GASTOS DE GESTION	8.596.37
CON EMPLEADOS	420	2.265.54		GASTOS DE VIAJE	1.788.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.774.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	11.990.37		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	45.186.20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.446.61
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.358.78
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEB. EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	443			CUENTAS PROVISIONALES	384.48
OTRAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	444			BASE DE IMPUESTOS	
HEREDEROS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARNATARIOS	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446			ESTAMPES Y CONTRIB. LOCAL	
CON EL ISS	447			AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	448			GASTO PROVISIONAL ECONOMICO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.894.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.211.96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CUENTAS	471			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	173.093.63
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.103.62
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 < 0
OTROS PASIVOS	482			PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	483	45.186.20		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.103.62
CAPITAL, SUSCRITO O APORTADO	501	2.800.00		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.265.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTIVOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
RESERVA DE CAPITAL	505	35.056.28		(4) OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
OTROS RESERVATOS	506			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR PROPOSITOS ESPECIFICOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			(6) PERDIDAS ACUMULADAS EN EL PASADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			(7) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR PROPOSITOS ESPECIFICOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	9.628.56		(8) PERDIDAS ACUMULADAS EN EL PASADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510			(9) GASTOS INCORPORADOS PARA CUBRIR PROPOSITOS ESPECIFICOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	48.084.84		(10) PERDIDAS ACUMULADAS EN EL PASADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	93.271.04		(11) PERDIDAS ACUMULADAS EN EL PASADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 80)

FORMA CONTADOR
 NOMBRE: CESAR VALENCIA
 NOMBRE: MARCOS SALAZAR
 RUC: 710160910-7
 RUC: 1700438987001
 IMPORTE: 1.249.25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 (0) / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION 4. FORMALICA
 14 ABR. 2004
 Carmen Lasso