



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011618

FORMULARIO 701
RESOLUCION N° 0076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990028974001

202 RAZON SOCIAL LABORATORIOS GUERRERO S.A.

203 EXPEDIENTE 5044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6,648.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30,635.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43,326.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12,816.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7,203.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16,279.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	531.18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122,241.56

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91,273.36
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2,889.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94,162.86

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23,992.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11,293.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,699.71
TOTAL DEL ACTIVO	379	163,913.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	49,670.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,366.98
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	9,299.65
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10,866.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74,203.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	74,203.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6,416.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45,248.39
REEXPRESION MONETARIA	506	22,584.26
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,307.03)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,768.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89,709.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	163,913.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1,725.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JAIME GUERRERO A.

SUSANA VILG C.

C.I. 0911193290

C.I. 909620632

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,980.90
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2,980.90

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLAR

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	-
U.S\$	926	U.S\$	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	345,174.62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	64,020.53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	280.73
TOTAL INGRESOS	609	281,434.82

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	45,196.28
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	129,002.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	774.67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29,095.97
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,325.01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,268.13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	547.33
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,579.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,969.18
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,786.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7,203.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	11,976.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,800.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	176,324.40

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,556.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	194.45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,608.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,597.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,450.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,811.82
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35,770.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,618.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87,607.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,503.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,503.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,618.96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	20,122.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,018.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,503.09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	39.00
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,018.30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,524.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3,631.15
(-) ANTICIPOS	816	470.46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	179.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	2,980.90
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	819	-

