

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791248872 001** RAZON SOCIAL **CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO** EXPEDIENTE **51463**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 2.329.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84.379.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	903 10.055.33	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 1.405.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 —	EXENTOS NO GRAVADOS	14.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.355.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 —	OTRAS RENTAS	85.752.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 —	TOTAL INGRESOS	85.752.41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 —		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 417.67	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.958.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914 14.208.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 2.935.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	303 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 1.182.24	MANO DE OBRAS DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	306 1.753.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRAS INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307 —	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308 —	APORTES RESERVADOS PARA FONDOS DE PENSIONES Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	309 —	MANTENIMIENTO	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	310 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311 1.446.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	312 602.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313 844.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	314 16.805.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	70.958.43
CUENTAS POR PAGAR	401 12.820.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.787.92
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 282.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 368.89	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE VIAJE	1.227.10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	82.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 13.471.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777.97
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.41
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH VENTAS	412 —	INTERESES Y COMISIONES	—
LOCALES EXTERNOS	413 —	LOCALES AL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	657.04
TOTAL DEL PASIVO	417 13.471.93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.535.51

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.778.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 674.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.778.92
RESERVAS	504 96.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	529.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.126.96		
REEXPRESION MONETARIA	506 213.48		
OTROS SUPERAVITS	507 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 529.51		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3.333.65		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 16.805.58		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 —

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	900 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	529.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
INTERESES POR MORA	902 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
MULTAS	903 —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	529.51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 —	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	79.43
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	529.51
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	79.43
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	410.08
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	112.52
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	417.67
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	305.15

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. 9028630 12:52:40 04/09/2001 58 52

U.S.S. U.S.S.

