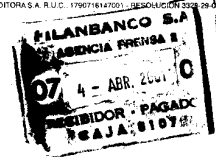


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 219335047001		LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PERMISOS CUENTAS INCOBRABLES		(1) VENTAS LOGISTICAS Y SERVICIOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA		DIFERENCIAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE A.C.A.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES IGSS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
AMORTIZACIONES PERIODICAS DE SUICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS, CREDITOS O OTRAS DEUDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES ENTIDADES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIONES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPA PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 10)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
PRIMA CONTADOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I.		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRABABLE			
INTERESES POR MORSA		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO			
MULTAS		ANTICIPA			
TOTAL PAGADO		(1) DIFERENCIAS EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASER EDITORA S.A. R.U.C. 170071617001 - DESCONTINUADA 2009-09-06



FILANBANCO 01107450255

