



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0002177

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5481 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099014118001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABORATORIOS ECU C. LTDA.

EXPEDIENTE 546171

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	150,00		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	814	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	27.597,83		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	1.116,19		INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	28.864,02		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	28.864,02		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.661,78		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		INTERES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.661,78		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442	-		10.342,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		10.342,12			
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-		749 + 779 + 788			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL PAIS			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482	-		PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.656,35		= PERDIDA			
RESERVA DE CAPITAL	505	9.488,01		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506	-		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9.657,88		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		(818 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	21.202,24		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	28.864,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: Christian Bjarner				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Eugenia Alencastro				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 090919259001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION