

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990947325001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Laboratorios Negrete Labnegret C. A.** EXPEDIENTE: **55840**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	911	83.887,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	802	971.135,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	248.532,66	EXPORTACIONES	804	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	806	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	98.278,11	OTROS INGRESOS EXENTOS	807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	925	7.827,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	6.543,52	OTRAS RENTAS	809	432,63		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	291.435,33	TOTAL INGRESOS	810	971.568,23		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	710 COSTO DE VENTAS	811	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	1.857,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	12.393,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816	187.138,86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	750.756,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	817	246.525,60		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818	442.386,34		
TERRENOS	941	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819	291.435,33		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	-	SUELDOS Y SALARIOS	820	17.911,68		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	949	18.729,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821	2.652,43		
EQUIPO DE COMPUTACION	947	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	-		
VEHICULOS	949	556,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	1.441,97	GASTOS DE FABRICACION	824	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	16.916,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	3.811,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	827	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	828	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	830	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	-	SUELDOS Y SALARIOS	831	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	969	3.811,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	832	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	833	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	834	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	835	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	836	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	837	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	838	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	840	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	842	1.857,03		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	843	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	844	603.322,55		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	41.518,46		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.861,86		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.240,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	754.567,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.838,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	162.894,56	COMBUSTIBLES	760	1.186,55		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2,00		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	709,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.463,41		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.738,76		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.754,24		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OBLIGACIONES	423	19.539,97	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IEISS	425	568,06	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	80,45	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.256,54	INTERESES Y COMISIONES	774	15.456,65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.259,64	LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	158.403,82		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	235.173,09		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	838.495,64		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	133.072,59		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	133.072,59		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	434.981,16	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.960,89		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	434.981,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL PAIS	806	-		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	595.240,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	113.111,70		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.902,50	= PERDIDA	816	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.351,41	UTILIDAD CAMPO 814	817	113.111,70		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	113.111,70		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	28.277,93		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	28.262,86		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	133.072,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	6.543,52		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	159.326,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	6.528,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	754.567,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-		
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)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820: 7.595,45			
FIRMA CONTADOR:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Gustavo Negrete U. NOMBRE: Angela Bonilla P.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0900723164 RUC No. 0909268369001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924