

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0231-03-02** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57152**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991014594001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR** EXPEDIENTE **57152**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 214.356,63		
CAJAS BANCOS 311	1.689,29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	5.491,29		INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 807 -	OTRAS RENTAS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808 214.356,63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	106.669,16		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 91.175,39		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 154.505,76		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 55.350,55		
ACADERAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 106.669,16		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 113.849,74			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2.804,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	6.284,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 349	4.880,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	9.243,57		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.725,29			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	215,04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	130,94		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 84,10			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 746 194.362,54		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751 10.670,14		
OTRAS 389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 512,47		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 118.659,13			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	9.226,75		COMBUSTIBLES 760 158,57		
DEL EXTERIOR 413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 158,15		
DEL EXTERIOR 417	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419	-		GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.630,87		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS 425	206,17		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EMPLEADOS 427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	42,94		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 1.884,89		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 9.475,86			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALIA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	-		LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 447	-		AL EXTERIOR 776 -		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	83.169,38		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 840,39		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.935,85		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 83.169,38			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 211.98,39		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 3.058,24		
ANTICIPO CUENTAS 471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.058,24		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 456,74		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 92645,24			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 486	-		EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	3.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	84,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	3.862,85		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511	16.510,98		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	606,44		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.949,62			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 649,88		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 26.013,89			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 607,18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 521 118.659,13			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ernesto Clavijo FIRMA CONTADOR Tomas Podestà R.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 897 42,70		
C.I. No. 0905977682 RUC No. 0900133810001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 53,21			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 21,35		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 904 -			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 53,21			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 42,70		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA 903 2,82		
DETALLE DE COMPENSACIONES			MULTAS 904 7,69		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

1007 14:20:41 10/14/2003 0 1 589VORSE
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Tip. Imp. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-25354-6
US\$53.21 BANCO BOLIVARIANO