



00012476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58453

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079122001

RAZON SOCIAL LABORATORIO BAQUERIZO LABAQ S.A.

EXPEDIENTE 58958

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4'117.001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17'483.275
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1'850.700)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	59'461.808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3'365.635
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'431.467
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84'008.686

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	168'332.068
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
DIVIDENDOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	168'332.068

700 COSTO DE VENTAS

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	508'317.630
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(197'418.301)
TOTAL ACTIVO FIJO	310'899.329

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	39'348.300
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	112'116.401
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(59'461.808)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	92'002.893

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	394'908.015

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'340.982
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'083.329
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'091.612

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	36'404.433
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'369.652
ACCIONES: ISSS E IMPUESTOS	2'116.307
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22'226.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65'116.514

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41'263.446
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1'059.315
GASTOS DE VIAJE	2'677.061
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	11'367.028
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'866.491
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'733.980

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	46'674.332
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46'674.332
TOTAL DEL PASIVO	111'790.846

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10'340.982
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'083.329
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'091.612

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4'517.408
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	197'315.006
REEXPRESION MONETARIA	61'406.667
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13'911.026
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	967.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	283'117.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394'908.015

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'338.493
--------------------------------	-----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	265'788.045
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	264'320.077
(-) UTILIDAD	1'468.868
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'657.869
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4'126.757
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	619.014

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1'338.493
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	200.774
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXISTENTES Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	1'137.719
IMPUESTO A LA RENTA	170.657
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	967.062
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	170.657
TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	59.730
----------------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

018052

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	170.657
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	170.657
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	170.657

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
170.657	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASMI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410014954

2000/04/04 9:17:57 Caja: 001006001 Tr.: 37