FORMULARIO 100 RESOLUCION 17/2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991152679001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS G.M.S.A. EXPEDIENTE: 5989974

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 924,17
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 700,00
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: -
 MERCADERIAS EN TRANSITO: -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.624,17

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS: -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -
 EQUIPO DE COMPUTACION: -
 VEHICULOS: -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS: -
 OTROS: -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: -
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -
 OTRAS: -
TOTAL OTROS ACTIVOS: 31,71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397): 1.655,88

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: -
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -
 EXPORTACIONES: -
 INGRESOS NO OPERACIONALES: -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -
 OTROS INGRESOS EXENTOS: -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0,80
 OTRAS RENTAS: 900,00
TOTAL INGRESOS: 900,80

710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS: -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
 GASTOS DE FABRICACION: -
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -
 SUMINISTROS Y MATERIALES: -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 6,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 6,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789): 699,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 750 > 0): 201,54
 PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 750 < 0): -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 39,24
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 176,03

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 8,24
 RESERVA DE CAPITAL: 24,48
 OTROS SUPERAVITS: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 175,14
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598): 1.161,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 1.655,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901): 7,07
 INTERES POR MORA: 0,10
 MULTAS: 0,22
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 7,39

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 OBLIGACIONES: -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: -
 CON EL IESS: -
 CON EMPLEADOS: -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 494,84

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 HIPOTECAS POR PAGAR: -
 OBLIGACIONES EMITIDAS: -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -
 OTRAS PROVISIONES: -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: -
 OTROS PASIVOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489): 494,84

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 8,24
 RESERVA DE CAPITAL: 24,48
 OTROS SUPERAVITS: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 175,14
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598): 1.161,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 1.655,88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 39,24
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 176,03

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 8,24
 RESERVA DE CAPITAL: 24,48
 OTROS SUPERAVITS: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 175,14
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598): 1.161,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 1.655,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901): 7,07
 INTERES POR MORA: 0,10
 MULTAS: 0,22
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 7,39

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 OBLIGACIONES: -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: -
 CON EL IESS: -
 CON EMPLEADOS: -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 494,84

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS: -
 LOCALES: -
 DEL EXTERIOR: -
 HIPOTECAS POR PAGAR: -
 OBLIGACIONES EMITIDAS: -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -
 OTRAS PROVISIONES: -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: -
 OTROS PASIVOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489): 494,84

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 8,24
 RESERVA DE CAPITAL: 24,48
 OTROS SUPERAVITS: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 175,14
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598): 1.161,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 1.655,88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 39,24
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 176,03

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 8,24
 RESERVA DE CAPITAL: 24,48
 OTROS SUPERAVITS: -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 175,14
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 707): 201,54
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708): -
TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598): 1.161,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598): 1.655,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901): 7,07
 INTERES POR MORA: 0,10
 MULTAS: 0,22
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 7,39