SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200043969

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991306153001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIOS GUIROLA LABQUIR S.A. | 203 EXPEDIENTE 71390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	4.898,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-0-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-0-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-0-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.719,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-0-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-0-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-0-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	18.953,89
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-0-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-0-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31.571,68
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.296,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	35.862,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	20.550,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	4.184,55
VEHÍCULOS		349	1.895,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-0-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	24.300,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42.488,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	42.488,33
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-0-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-0-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
	OTROS	383	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
	OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-0-
OTROS ACTIVOS		393	109.299,87
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	109.299,87
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	183.359,88
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-0-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.848,04
	DEL EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-0-
	DEL EXTERIOR	417	-0-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-0-
	DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	601,05
	CON EL IESS	425	52,14
	CON EMPLEADOS	427	-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	36.197,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	64.798,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-0-
	DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-0-
	DEL EXTERIOR	447	-0-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-0-
	DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-0-
OTRAS PROVISIONES		459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	561.367,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	561.367,64
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTES		471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-0-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-0-
OTROS PASIVOS		483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-0-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	626.155,97
PASIVOS CONTINGENTES		498	-0-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-0-
RESERVA DE CAPITAL		509	-0-
OTROS SUPERÁVITS		511	50.479,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-0-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	393.181,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-0-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	100.894,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	442.796,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	183.359,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	749.419,08
EXPORTACIONES		603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
	OTRAS RENTAS	607	-0-
TOTAL INGRESOS		609	749.419,08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	281.082,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	65.751,04
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-0-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	6.425,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	21.935,53
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	29.336,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	72.541,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	15.168,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28.993,97
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES		734	32.603,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	362.84
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	554.200,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	74.163,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23.089.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	465.41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-0-
COMISIONES EN VENTAS		758	-0-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-0-
COMBUSTIBLES		760	3.602,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.475,08
GASTOS DE GESTIÓN		763	168.65
GASTOS DE VIAJE		764	502.50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	30.612,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.433,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-0-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-0-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-0-
	AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	20.810,95
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4.997,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	166.320,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	129.793,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	129.793,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	850.313,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-0-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	100.894,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-0-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	100.894,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-0-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	102.336,27
	EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-0-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.441,73
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.441,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	360.43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.494,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	7.133,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	-0-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	-0-
INTERÉS POR MORA		903	-0-
MULTAS		904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATHERINE CORREA | NOMBRE: ANTIMO MOSQUERA

190 C.I. No. 09-11427227 | 199 RUC No. 0700486319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -0-	910	N/C No.	912	N/C No. -0-	914	N/C No. -0-
909	USD -0-	911	USD -0-	913	USD -0-	915	USD -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -0-	918	Resol. No. -0-
917	USD -0-	919	USD -0-

(CAMPO 872 Y 921) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - DOCUMENTOS - 24 JUN. 2003

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 16 ABR. 2003 191 RECIBIDOR - PAGADOR