SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0150328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 726066

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991311335001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LABORATORIOS ROSVELL - A — EXPEDIENTE: 72752

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	368,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	635.947,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9.635,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5157,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	337.155,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	3.063,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	39.453,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	79.628,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.091.199,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.823,19
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.280,58
VEHICULOS	345	32.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.625,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	41.778,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	41.778,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	1.132.978,07
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	826.051,91
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	[illegible]
CON EMPLEADOS	377	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
HIPOTECAS POR PAGAR	387	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	—
OTRAS PROVISIONES	390	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS PASIVOS	397	—
TOTAL OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	399	1.121.278,03
PASIVOS CONTINGENTES	400	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	11,86
RESERVA DE CAPITAL	405	20.943,25
OTROS SUPERAVITS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	203,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	11.700,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.132.978,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.003.595,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	207.000,00
TOTAL INGRESOS	608	1.210.595,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	66.272,10
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	1.097.347,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	337.155,95
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	56.594,16
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	15.593,42
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	11.196,00
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION: COMBUSTIBLES	621	13.295,31
GASTOS DE FABRICACION: DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	5.345,14
GASTOS DE FABRICACION: DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
GASTOS DE FABRICACION: SUMINISTROS Y MATERIALES	624	75.502,26
GASTOS DE FABRICACION: SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)	625	—
GASTOS DE FABRICACION: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	2.502,91
GASTOS DE FABRICACION: AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	2.629,50
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	628	61.826,60
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	17.014,38
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	2.603,00
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
GASTOS GENERALES: COMBUSTIBLES	632	—
GASTOS GENERALES: ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
GASTOS GENERALES: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
GASTOS GENERALES: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
GASTOS GENERALES: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
GASTOS GENERALES: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	3.063,14
GASTOS GENERALES: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	156.007,75
GASTOS GENERALES: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	79.628,50
GASTOS GENERALES: OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.107.162,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	15.864,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7729,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.237,44
GASTOS DE GESTION	654	127,22
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	662	6.254,47
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDAS EN CONDONACIONES: LOCALES	665	361,27
PERDIDAS EN CONDONACIONES: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	43.070,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1.210.232,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	363,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	363,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	54,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	688	309,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	689	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	309,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	77,28
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	77,28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	38,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	38,70
INTERES POR MORA	903	38,58
MULTAS	904	7,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	45,62

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 45,62

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 NOV. 2001