

0 0046843

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	1.999
Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	304953001
RAZON SOCIAL	Laboratorio Sotomayor C.A.
EXPEDIENTE	32937

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	39'927.480	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	370'724.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28'067.330	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(280.673)	(-) DEVALUACIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	(65'000.000)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS FINANCIEROS	435.174
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTROS INGRESOS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	22'793.000	TOTAL INGRESOS	286'203.774
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
RENTAS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90'507.137	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15'937.188
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	17'632.076	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	16'208.423
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(9'642.965)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	7'989.111	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	14'849.661
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35'699.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'657.558
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22'793.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	98'496.248	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107'145.330
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(22'793.000)
CUENTAS POR PAGAR	56'444.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	84'352.330
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'173.280	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23'084.679
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	1'992.419	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	35'692.241
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	31'051.750
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70'610.493	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30'265.603
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106.641
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	280.673
TOTAL DEL PASIVO	70'610.493	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69'059.449
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'437.304
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192'978.340
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	1'420.427	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'308.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	630.751
REEXPRESION MONETARIA	736.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	630.751
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8'247.353
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13'900.001	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'520.457	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	376'661.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	27'885.755	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	358'493.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98'496.248	(-) UTILIDAD	8'168.317
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'437.304
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	21'605.621
Firma Representante Legal		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'240.843
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 026453		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8'247.353
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	(1'752.698)
		(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRABABLE	6'494.655
		IMPUESTO A LA RENTA	974.198
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5'520.457
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	974.198
		TOTAL SALDO A FAVOR	---
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	974.198		
INTERESES POR MORA	---		
TOTAL PAGADO	974.198		
EFFECTIVO SUQUES	---	CHEQUE SUQUES	974.198
DEBITO BANCARIO SUQUES	---	NOTA DE CREDITO SUQUES	---
COMPENSACION SUQUES	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	---	CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	---	---

00005708

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO 1.999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0991324933001	RAZON SOCIAL Laboratorio Sotomayor C.A.			
EXPEDIENTE 72937				
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	1'105.072			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16'495.330			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(164.953)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19'328.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5'614.553			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42'383.002			
380 ACTIVO FIJO				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--			
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17'632.054			
VEHICULOS	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(9'642.965)			
TOTAL ACTIVO FIJO	7'989.089			
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	50'372.091			
400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	18'637.561			
DOCUMENTOS POR PAGAR	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'986.584			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	382.648			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'006.793			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--			
LOCALES	--			
EXTERNOS	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--			
TOTAL DEL PASIVO	28'006.793			
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	1'420.427			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'308.000			
REEXPRESION MONETARIA	736.870			
OTROS SUPERAVITS	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3'979.037			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'920.964			
TOTAL PATRIMONIO NETO	22'365.298			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50'372.091			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTRIBUYENTE				
Matri No. 022808				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	860.002			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	--			
INTERESES POR MORA	--			
MULTAS	--			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---	U.S. ---

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	123'006.000
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(32'724.650)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171.246
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	90'452.596
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4'232.500
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	6'880.400
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	2'638.212
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8'769.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	982.156
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19'328.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42'830.270
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(19'328.000)
TOTAL COSTO DE VENTAS	23'502.270
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6'875.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7'147.885
GASTOS DE GESTION	2'719.000
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9'285.559
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'043.412
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	164.953
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26'731.214
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	860.002
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'827.525
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	201.837
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	201.837
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9'920.964
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	9'920.964
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9'920.964
IMPUESTO A LA RENTA	860.002
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'920.964
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	860.002
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

29 FEB. 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR