

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991324133001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Laboratorio Sotomayor S.A.** EXPEDIENTE 72001

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		572,89	18.825,29		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		10,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.072,66	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		33,69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.586,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION		786,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		196,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		590,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		590,02	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.276,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES		2.276,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
DEL EXTERIOR		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS		--	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS		--	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	INTERES Y PROVISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.276,72	LOCALES		
			AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		--	9.530,09		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR		--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES		--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.276,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES		--	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	(-) PARTIDAS DE TRIBUTACION		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		776,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		667,50	UTILIDAD CAMBIO EXTERNO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		690,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.276,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION