0008740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991353119001 — 202 RAZON SOCIAL INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES — 203 EXPEDIENTE 74721

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.790,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.672,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.896,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.982,99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.903,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.300,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	66.545,41
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	56.745,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	246.678,68
VEHICULOS	317	6.257,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	128.105,94
TOTAL ACTIVO FIJO	320	181.575,73
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	37.113,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	37.113,66
TOTAL DEL ACTIVO	328	285.234,80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	63.030,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	19.725,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	23.426,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	488,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	106.670,90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	———
OBLIGACIONES: LOCALES	337	———
OBLIGACIONES: EXTERNOS	338	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	———
TOTAL DEL PASIVO	342	106.670,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	———
RESERVAS	346	92.794,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	———
REEXPRESION MONETARIA	348	———
OTROS SUPERAVITS	349	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	0,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	61.763,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	178.563,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	285.234,80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	5.256,00

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

DR. JORGE MACIAS LOOR — C.P.A. PIEDAD VERA F.
NOMBRE — NOMBRE

c.i. 1302271828 — c.i. 0906884390

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	15.503,75
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.503,75

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACIÓN DOLARES

910		906 No.	———	908	———
U$S	15.503,75	907 U$S	———	909 U$S	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	311.902,31
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	188,86
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	10.084,39
TOTAL INGRESOS	609	621.797,84
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	6.116,84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	344.211,94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	(400,90)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	———
MANO DE OBRA DIRECTA	618	22.573,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	14.009,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	192.814,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	9.272,85
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	7.807,20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	11.764,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	3.077,56
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	11.494,40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	1.347,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	624.119,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	44.944,71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	———
GASTOS DE GESTION	634	———
GASTOS DE VIAJE	635	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	357,80
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	7.830,15
CUENTAS INCOBRABLES Y DAÑOS INVENTARIOS	639	———
AMORTIZACIONES DE ESTUDIOS Y POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	1.872,37
IMPUESTOS: LOCALES	641	———
IMPUESTOS: AL EXTERIOR	642	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	44.188,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	6.314,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	105.508,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	5.549,13
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	5.549,13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	86.621,09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	651	86.621,09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	———
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 651 + 652 - 653	654	86.621,09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	12.993,16
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	656	86.621,09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	658	———
(-) AMORTIZACION EQ PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	12.993,16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	73.627,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	18.406,98
(-) ANTICIPOS	665	1.001,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	1.901,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	15.503,75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158456001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO ... Recibido Banco ... 23 MAR. 2001

661747
TIPO: 01
BANCO ...