

**FORMULARIO ÚNICO** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **74760**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991361057001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABIS S.A.** **EXPEDIENTE 7476096**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	338,69	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	125.108,95	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	964,24	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	746,47	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>127.158,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.300,00	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	368,22	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>931,78</b>	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	723

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	734
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	735
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	742
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	743
OTROS ACTIVOS	389	-	744
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	745
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>128.090,13</b>	746

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	674,16	760
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	761
DEBITOS Y DOCUMENTOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	762
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	763
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON EL ISS	419	784,90	764
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON EMPLEADOS	421	3.129,53	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	452,89	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	767
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>8.595,94</b>	768

<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	770
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	-	771
DEBITOS Y DOCUMENTOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435	117.557,87	772
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	-	773
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON EL ISS	439	-	774
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON EMPLEADOS	441	-	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	-	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445	-	777
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>447</b>	<b>117.557,87</b>	778

<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	451	-	780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	-	781
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	782
<b>460 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-	790
OTROS PASIVOS	463	-	791
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	792
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>126.153,81</b>	793

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	804
RESERVA DE CAPITAL	509	242,65	805
OTROS SUPERÁVITS	511	-	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.393,46	807
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	100,21	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	810
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.936,32</b>	811
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>128.090,13</b>	812

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
		trasladar campo 797	
		813	
		814	
		815	
		816	
		817	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	