

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991389687001** 202 RAZON SOCIAL: **LABORATORIO SOLAR S.A. "LASOLSA"** 203 EXPEDIENTE: **76652**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	357.68			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	600	357.68				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		3,524.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	358	--	3,524.05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		370.97	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		295.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	--	75.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	3,599.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404		7.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	7.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	74.19				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	878.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	878.10	EXTERIOR	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	--	885.97	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	--				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	252.02				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	326.21				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		2,511.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.47				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		21.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		23.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	31.47				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	--	2,713.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--	3,599.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	31.47				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	3.94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. HERNAN BAQUERIZO/R. NOMBRE: 0903445013 C.I.: 0903445013				FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B. NOMBRE: 0900830738 C.I.: 0900830738				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	31.47
								(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGÓ PREVIO: 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901 902 7.87 INTERESES POR MORA: 903 0.74 MULTAS: 904 0.55 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 905 9.16				EN EL EXTERIOR	908	--				
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--				
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--				
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--				
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--				
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	31.47			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	7.87			
				(-) ANTICIPOS	815	--				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	7.87			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--							
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES						
919				925 No.	--		927	--		
US\$ 9.16				926 US\$	--		928 US\$	--		

