

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991389687001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIO SOLAR S.A. "LASOLSA"** **203** EXPEDIENTE **76652**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES	803	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		OTRAS RENTAS	808	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		TOTAL INGRESOS	809	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		711 COSTO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ACTIVOS CORRIENTES	338	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--	
ACTIVO CORRIENTE	339	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	3.524,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		SUELDOS Y SALARIOS	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.524,05		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.524,05		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	733	--	
RESERVAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200,40		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	200,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
OTROS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS DE VENTA	744	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.524,05		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
LOCALES	411	--		COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	415	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	419	285,97		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES	766	--	
DEL EXTERIOR	421	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EL IESS	425	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,06	
CON EMPLEADOS	427	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	285,97		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR	775	--	
LOCALES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	30,06	
LOCALES	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEL EXTERIOR	451	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	30,06	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	30,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	30,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		EN EL PAÍS	806	--	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	285,97		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	814	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	815	30,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,36		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.490,31		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	45,77		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	30,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.238,08		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.524,05		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HERNAN BAQUERIZO R.** NOMBRE: **JOSE QUIMI B.**

C.I. No. **0903445813** RUC No. **0900830738001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**