

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76652**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXENTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS		3.524,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.524,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
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		3.524,05	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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.524,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES DE SUCCESALES Y RESERVAS Y CASA MADRE		285,97	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR		-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285,97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
PROVISIONES DE SUCCESALES Y RESERVAS Y CASA MADRE		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	285,97	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		2.414,48	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.238,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.524,05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: HERNAN BACQUERIZO R.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No. 0903445013			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0900830738001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1093 10:14:04 02/03/2004 0 1 Jdiaza
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-036510-2
 us\$0.00 BANCO BOLIURIANO