

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.516**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991410465001** 202 RAZON SOCIAL: **LABORATORIO VIDA LABOVIDA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7851697**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	364.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	154.507.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.536.20	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	5.351.50		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.873.00	TOTAL INGRESOS	609	154.507.69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.600.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.151.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	93.75	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	82.649.91	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.888.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.351.50	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.059.82	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	739.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.149.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	744.79	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	20.548.06	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	432.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	867.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	41.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.252.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9.535.76	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	82.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.897.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.923.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6.532.00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.873.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.532.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	107.551.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.561.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.626.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.907.31	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.645.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.268.20	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.571.68	GASTOS DE VIAJE	754	180.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.936.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	952.00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.547.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	739.38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	19.835.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.510.35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	35.578.08	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35.413.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	641.74	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25.308.76	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	896.10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.950.84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
RESERVAS	504	649.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.005.32	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.005.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.928.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	896.10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.578.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.923.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.901.42	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.035.22	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.005.32	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>RICHARD MONTERRA RODRIGUEZ</u> FIRMA CONTADOR: <u>NANCY GARCIA CUELLAR</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE: <u>RICHARD MONTERRA RODRIGUEZ</u> NOMBRE: <u>NANCY GARCIA CUELLAR</u>			EN EL PAIS	807	-	
C.I. 0911007790 C.I. 07112111			EN EL EXTERIOR	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.035.22	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	91.34	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.970.11	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	91.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.242.52	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.151.18	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	91.34	
919 U.S. \$ 91.34			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

