

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78516**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991410465001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIO VIDA** 203 EXPEDIENTE **7851697**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.589,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	354.336,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.961,04		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.290,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	354.336,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	34.741,40		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.752,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	602,60		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.600,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	3.070,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.000,00		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	718	62.934,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.536,21		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	99.023,20	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	34.741,40	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710	30.130,00
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.560,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	960,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.760,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	668,65		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	449,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.122,98		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.398,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.306,29		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.101,14	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.748,64	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	1.280,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.306,29			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	6.750,60	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	432,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	500,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	168,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	263,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	826,00	
TOTAL ACTIVO	389	164.649,11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.752,00	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	24.043,77	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	206.282,22	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	20.239,20	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.783,20	
OTROS ACTIVOS	389	3.543,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	3.543,36		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	164.649,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL PASIVO	400	164.649,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	4.239,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41.040,26		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	834,00	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	56.351,02		COMBUSTIBLES	760	5.562,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10.446,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.560,50	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.811,62	
OBLIGACIONES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		GASTOS DE VIAJE	764	2.829,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	150,72		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.834,80	
CON EL IESS	425	4.397,50		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.765,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	395,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	444,32	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112.780,60		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	3.543,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	6.750,10	
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	-		LOCALES	775	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	20.267,11		AL EXTERIOR	776	-	
CON EL IESS	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
CON EMPLEADOS	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	73.131,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	131.329,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.267,11		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	337.611,76	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16.724,67	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	16.724,67	
TOTAL DEL PASIVO	499	133.047,71		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.508,70	
TOTAL PASIVO	499	133.047,71		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL PAÍS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.876,73		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES:	808	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	16.724,67		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.601,40		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	14.215,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	164.649,11		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	

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)

Monica de Aguilar FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR

Nº **MONICA AVILES** NOMBRE: **DELIA MENCE**
 199 C.I. No. **0912081007** 199 RUC No. **0909046211001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **10,64**
 INTERÉS POR MORA **903** **0,13**
 MULTAS **904** **0,32**
 TOTAL PAGADO **909** **11,09**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** N/C No. **918** N/C No. **920** N/C No. **922** N/C No. **924** N/C No. **926** N/C No. **928** N/C No. **930** N/C No. **932** N/C No. **934** N/C No. **936** N/C No. **938** N/C No. **940** N/C No. **942** N/C No. **944** N/C No. **946** N/C No. **948** N/C No. **950** N/C No. **952** N/C No. **954** N/C No. **956** N/C No. **958** N/C No. **960** N/C No. **962** N/C No. **964** N/C No. **966** N/C No. **968** N/C No. **970** N/C No. **972** N/C No. **974** N/C No. **976** N/C No. **978** N/C No. **980** N/C No. **982** N/C No. **984** N/C No. **986** N/C No. **988** N/C No. **990** N/C No. **992** N/C No. **994** N/C No. **996** N/C No. **998** N/C No. **1000** N/C No. **1002** N/C No. **1004** N/C No. **1006** N/C No. **1008** N/C No. **1010** N/C No. **1012** N/C No. **1014** N/C No. **1016** N/C No. **1018** N/C No. **1020** N/C No. **1022** N/C No. **1024** N/C No. **1026** N/C No. **1028** N/C No. **1030** N/C No. **1032** N/C No. **1034** N/C No. **1036** N/C No. **1038** N/C No. **1040** N/C No. **1042** N/C No. **1044** N/C No. **1046** N/C No. **1048** N/C No. **1050** N/C No. **1052** N/C No. **1054** N/C No. **1056** N/C No. **1058** N/C No. **1060** N/C No. **1062** N/C No. **1064** N/C No. **1066** N/C No. **1068** N/C No. **1070** N/C No. **1072** N/C No. **1074** N/C No. **1076** N/C No. **1078** N/C No. **1080** N/C No. **1082** N/C No. **1084** N/C No. **1086** N/C No. **1088** N/C No. **1090** N/C No. **1092** N/C No. **1094** N/C No. **1096** N/C No. **1098** N/C No. **1100** N/C No. **1102** N/C No. **1104** N/C No. **1106** N/C No. **1108** N/C No. **1110** N/C No. **1112** N/C No. **1114** N/C No. **1116** N/C No. **1118** N/C No. **1120** N/C No. **1122** N/C No. **1124** N/C No. **1126** N/C No. **1128** N/C No. **1130** N/C No. **1132** N/C No. **1134** N/C No. **1136** N/C No. **1138** N/C No. **1140** N/C No. **1142** N/C No. **1144** N/C No. **1146** N/C No. **1148** N/C No. **1150** N/C No. **1152** N/C No. **1154** N/C No. **1156** N/C No. **1158** N/C No. **1160** N/C No. **1162** N/C No. **1164** N/C No. **1166** N/C No. **1168** N/C No. **1170** N/C No. **1172** N/C No. **1174** N/C No. **1176** N/C No. **1178** N/C No. **1180** N/C No. **1182** N/C No. **1184** N/C No. **1186** N/C No. **1188** N/C No. **1190** N/C No. **1192** N/C No. **1194** N/C No. **1196** N/C No. **1198** N/C No. **1200** N/C No. **1202** N/C No. **1204** N/C No. **1206** N/C No. **1208** N/C No. **1210** N/C No. **1212** N/C No. **1214** N/C No. **1216** N/C No. **1218** N/C No. **1220** N/C No. **1222** N/C No. **1224** N/C No. **1226** N/C No. **1228** N/C No. **1230** N/C No. **1232** N/C No. **1234** N/C No. **1236** N/C No. **1238** N/C No. **1240** N/C No. **1242** N/C No. **1244** N/C No. **1246** N/C No. **1248** N/C No. **1250** N/C No. **1252** N/C No. **1254** N/C No. **1256** N/C No. **1258** N/C No. **1260** N/C No. **1262** N/C No. **1264** N/C No. **1266** N/C No. **1268** N/C No. **1270** N/C No. **1272** N/C No. **1274** N/C No. **1276** N/C No. **1278** N/C No. **1280** N/C No. **1282** N/C No. **1284** N/C No. **1286** N/C No. **1288** N/C No. **1290** N/C No. **1292** N/C No. **1294** N/C No. **1296** N/C No. **1298** N/C No. **1300** N/C No. **1302** N/C No. **1304** N/C No. **1306** N/C No. **1308** N/C No. **1310** N/C No.