

0 0147339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 0991419314001

RAZON SOCIAL LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A.

EXPEDIENTE 79340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,816.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,701.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,026.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,544.63
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,580.90
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	336.12
TOTAL ACTIVO FIJO	3,244.78

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,789.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5,076.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1,750.86
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,827.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
PRESTAMOS LOCALES	12,500.00
PRESTAMOS EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,500.00
TOTAL DEL PASIVO	19,327.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,800.00
RESERVAS	44.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REDEPREMIOS MONETARIA	376.05
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	366.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	675.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,461.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,789.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	11.73
----------------------	-----------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MICHEL SIMON

MANUEL ESTRELLA

C.I.

C.I. 0901265606

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23.47
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	23.47

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 23.47	
------------	--

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
US\$	-

COMPENSACION DOLARES

US\$	-
------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	86,764.92
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	86,764.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	4,944.46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77,579.14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,026.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	71,497.22

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,981.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,863.44
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,500.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,966.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	358.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,205.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,998.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,271.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,271.60
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,205.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,477.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	371.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,271.60
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	371.60
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE	900.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	225.00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-001-015412-4
0901031523.47 USD.
BANCO DE GUAYABAL