

0 0152195

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991434089001		AÑO 1.997	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL LABORATORIO BIOLOGICO PLAZA LABIOPLA S.A.		EXPEDIENTE 82033	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	110.500	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	6'390.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6'390.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2'110.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	39.075	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	55.356	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3'660.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	2'369.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.431	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	600.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600.000	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	694.431	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'129.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	260.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	166.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	260.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'416.069	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'110.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	250.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37.575
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
1993 J. BLAZA V.		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0900525163		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (0.25 (813))	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	55.356	-	
INTERESES POR MORA	82.620	-	
MULTAS	55.356	-	
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	193.332	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	-	
U.S.\$ 7.74		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

