

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.084**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991478329001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABORATORIOS CEVALLOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **84084**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 39.380,17				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	204,78	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		607 OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.563,44	608 TOTAL INGRESOS	608	39.380,17		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	158,91	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.688,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	39.079,29		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	10.518,39	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.518,39		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y VEHÍCULOS (primas y cesiones)	728	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y VEHÍCULOS (primas y cesiones)	728	-			
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-			
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
735 COMBUSTIBLES	735	-	735 COMBUSTIBLES	735	-			
736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
744 TOTAL COSTO DE VENTAS	744	33.298,95	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	744	33.298,95			
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
330 ACTIVO FIJO				751 SUELDOS, SALARIOS 1.494,00				
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 633,65				
341 TERRENOS	341	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	540,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
345 VEHÍCULOS	345	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	439,00	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	101,00	760 COMBUSTIBLES	760	-			
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	101,00	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-			
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.151,28			
365 TOTAL ACTIVO FIJO	365	101,00	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	23,25		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	54,00			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	772 CUENTAS INCOBRABLES	772	-			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-	773 BAJA DE INVENTARIOS	773	-			
380 OTROS ACTIVOS				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	775 INTERESES Y COMISIONES	775	-			
382 CUENTAS RELACIONADAS	382	-	776 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	776	-			
383 OTROS	383	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.059,13			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.415,31			
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
388 OTRAS	388	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
389 GASTOS ANTICIPADOS	389	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
390 OTROS ACTIVOS	390	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	38.664,26			
391 TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	715,91			
392 TOTAL DEL ACTIVO	392	12.546,52	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-			
393 ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
400 PASIVO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	715,91	
410 PASIVO CORRIENTE				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.706,93	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	107,39			
412 DEL EXTERIOR	412	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
414 LOCALES	414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	82,94			
415 DEL EXTERIOR	415	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
416 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
418 OBLIGACIONES	425	15,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
419 CON EL IESS	425	15,13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
420 CON EMPLEADOS	427	238,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.831,46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	691,46		
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11.841,22	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	691,46	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	172,87		
442 DEL EXTERIOR	442	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	155,91			
444 LOCALES	444	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
445 DEL EXTERIOR	445	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
446 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	13,96		
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-		
450 OTRAS PROVISIONES	450	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	901 PAGO PREVIO	901	-			
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	13,96		
453 TOTAL PASIVO	453	11.841,22	903 INTERÉS POR MORA	903	0,68			
500 PATRIMONIO NETO				904 MULTAS	904	2,93		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	17,57		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-	908 N/C N°	-	912 N/C N°	-		
505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-	909 USD	-	913 USD	-		
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-	910 USD	-	914 USD	-		
507 OTROS SUPERÁVIT	507	-	911 USD	-	915 USD	-		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	916 Resol. N°	-	916 Resol. N°	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	210,61	917 USD	-	917 USD	-		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	715,91	918	-	918	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	919	-	919	-		
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	519	705,30	920	-	920	-		
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	12.546,52	921	-	921	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. PILAR ROBLES** RUC N°: **0906765193001**

198 C.I. N°: **4.14.0004** 199 RUC N°: **0906765193001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **17,57**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°
909	USD	-	917	USD	-	919	USD
910	USD	-	920	USD	-	921	USD
911	USD	-	922	USD	-	923	USD
912	USD	-	924	USD	-	925	USD
913	USD	-	926	USD	-	927	USD
914	USD	-	928	USD	-	929	USD
915	USD	-	930	USD	-	931	USD
916	USD	-	932	USD	-	933	USD
917	USD	-	934	USD	-	935	USD
918	USD	-	936	USD	-	937	USD
919	USD	-	938	USD	-	939	USD
920	USD	-	940	USD	-	941	USD
921	USD	-	942	USD	-	943	USD
922	USD	-	944	USD	-	945	USD
923	USD	-	946	USD	-	947	USD
924	USD	-	948	USD	-	949	USD
925	USD	-	950	USD	-	951	USD
926	USD	-	952	USD	-	953	USD
927	USD	-	954	USD	-	955	USD
928	USD	-	956	USD	-	957	USD
929	USD	-	958	USD	-	959	USD
930	USD	-	960	USD	-	961	USD
931	USD	-	962	USD	-	963	USD
932	USD	-	964	USD	-	965	USD
933	USD	-	966	USD	-	967	USD
934	USD	-	968	USD	-	969	USD
935	USD	-	970	USD	-	971	