0 0123137

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

[redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Laboratorios Medicos de Tecnolog | EXPEDIENTE 85410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	26 016,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50 879,22	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4 958,56	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,46	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7 005,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27 060,31	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115 908,47	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	146 519,03	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232 672,34	
EQUIPO DE COMPUTACION	16 750,23	
VEHICULOS	[illegible] –	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	65 178,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	168 015,23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293 104,89	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	69,82	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	19,68	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50,14	
TOTAL ACTIVO FIJO	293 155,03	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2 561,37	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
(-) MENOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	708,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1 852,41	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	1 041,42	
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1 041,42	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 397	411 957,33	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	49 620,13	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1 335,05	
CON EL IESS	946,02	
CON EMPLEADOS	3 101,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55 002,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	55 002,78	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	66 131,28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14,61	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7 750,40	
RESERVA DE CAPITAL	180 512,71	
OTROS SUPERAVITS	–	
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	5 386,46	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	77 159,17	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	356 954,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	411 957,33	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, L. Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marco Sarzosa S. — CI. No. 170045491-9

PRESIDENTE

Víctor Flores L. — RUC No. 1709065542001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		380 753,31
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3 767,79
OTRAS RENTAS		55,61
TOTAL INGRESOS		384 576,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		14 229,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		69 101,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		27 060,31
SUELDOS Y SALARIOS		9 564,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4 865,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1 435,89
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10 229,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		423,10
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		82 792,89
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		35 238,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17 371,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8 601,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		89 613,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4 390,09
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		2 082,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		6 803,22
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6 136,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3 922,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		43 404,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EMPRESARIALES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7 060,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224 624,65
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		307 417,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		77 159,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		77 159,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11 573,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		65 585,29
= PERDIDA		–
[illegible]		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% - 25% * 20%		65 585,29
(-) ANTICIPO PAGADO		16 396,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5 966,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1 039,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 819 - 820 - 821 - 822		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 802 - 819 - 820 - 821 > 0		9 390,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (TCS * 0.15 - 420)		7 670,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901		9 390,68
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905		9 390,68

CHEQUE DE NEGOCIACION LIMITADA							
CHEQUE No. –	BANCO No. –	CUENTA No. –		NRO No. –		CHEQUE No. –	
USD –	USD –	USD –		USD		Recept. No. –	
NRO. RECEPTOR (127 Y 801), LITY (9)			PERMISO OFICIAL No.			USD	

SELLOS DE CONFIRMACIONES

AÑO | MES | DIA

TABNI S.A. R.U.C.: 1790174947001 - RESOLUCION 3325-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

061 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL JARDIN ERIKA CADENA CADENA ERIKA RECIBIDORA PAGADORA 061

22-052-003122-7 $9,390.68 2002/06/28 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DIRECCION DE INFORMATICA 9 - MAYO 2002 Mercy Cruz