

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 AL FORMULARIO DE REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791395824001 RAZON SOCIAL: Laboratorio Clinica Fichincha Sto. Domingo de EXPEDIENTE: 85862

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	49,82	VENTAS OPERADAS CON IVA 12%	53.122,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	546,48	VENTAS OPERADAS CON IVA CERO	2.392,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.977,06	EXPORTACIONES	322,58
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(4) DEVOLUCIONES Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	33,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS DE BIENES PROPIOS EN FRUTO	6.879,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENCIÓN NO GRABADA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57.965,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS DE BIENES AJENOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, IMPRESTOS Y ACCESORIOS	61,43	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	120,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.754,79	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91.079,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	58.916,48	MANO DE OBRA OBRERA	12.624,60
TOTAL ACTIVO FIJO	32.162,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	7.282,44
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INGRESADA	5.263,03
CUENTAS POR PAGAR	989,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.869,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.084,49	SEGUNDO INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	409,70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.778,90	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.868,31
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	1.084,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.509,56
PROVISIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.897,31
IMPUESTOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.732,63
GASTOS CORRIENTES	3.853,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.778,90	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	61,43
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.084,49		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.853,38		
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	16.000,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.634,00		
RESERVAS	34.145,13		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA DE RESERVAS			
OTRAS RESERVAS	9,29		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	188,25		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1.144,77)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.831,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.685,28		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIOR PERIODO AÑO: 2000
 DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Nelson Garcia
 FIRMADO: Fernando Orbe J.
 RUC: 0179052399-4
 DNI: 0170673172-4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	(1.144,77)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	61,43	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	436,78
INTERESES POR MOROSIDAD		(2) AMORTIZACION PREFERENCIAL ANOS ANTERIORES	
MULTAS		(3) UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	
TOTAL PAGANDO	61,43	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)	
		(6) 15% PROVISIONES PERIODO EN EFECTIVO CUERPO	
		(7) 15% OTRAS REPTAS EXCENT Y NO DEMANDAS	
		(8) UTILIDAD SUJETABLE	
		(9) UTILIDAD A LA RENTA CARRIBAO	
		(10) ANTICIPOS	
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	61,43
		(12) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	61,43
		(13) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11 JUN. 2001
 Juan Carlos Ponce