



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0153115**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990310416001** RAZON SOCIAL **LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIAL** EXPEDIENTE **8964-77**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	38,836.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	351,312.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5,544.15)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	122,819.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	57,435.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,124.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,772.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	83,246.05
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,792.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,124.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	694,920.54

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93,996.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,303,761.52
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,491.18)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	23,050.41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	899.67
OTRAS RENTAS	608	6,319.56
TOTAL INGRESOS	609	1,426,535.98

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	36,058.25
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,409.25
VEHICULOS	353	39,780.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9,875.76
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(46,179.08)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64,944.80

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49.36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	51,604.04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,274.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,012,819.84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	57,435.18
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,637.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,969.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,237.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40,755.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,212.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,457.92
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	71,592.91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	92.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	11,150.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	23,772.75
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,127,645.97

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	460,529.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	193,802.34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,604.45
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7,318.43
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,973.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	677,228.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	751	57,919.71
COMISIONES EN VENTAS Y PURAS	752	20,233.30
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,717.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,415.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,255.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CREDITOS	758	4,037.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	41,889.06
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	39,765.31
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46,514.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,445.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	247,193.38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	13.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74,116.57
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	931,528.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,999.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87,599.95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	12,401.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,401.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,860.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

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

NOMBRE: **ci. 090239721-5** NOMBRE: **ci. 0904997451**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	35,452.20
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	7,520.11
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,860.27
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	23,050.41
= UTILIDAD GRABABLE	813	18,371.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,592.92
(-) ANTICIPOS	815	17.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,280.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	705.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	---	823	---	827	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---