

8964

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990310416001

RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990310416001
202	Razón Social -----	LABORATORIOS GILOB S.A
203	EXPEDIENTE -----	8964
311	Caja bancos -----	1,222.59
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,534.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,143.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,216.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	803.76
326	Inventario de materia prima -----	70,069.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,427.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,417.60
345	Muebles y enseres -----	10,240.00
349	Equipo de computación y software -----	4,744.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,555.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,850.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,689.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,689.38
377	Otros activos diferidos -----	90,093.79
378	(-) Amortización acumulada -----	5,683.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,410.24
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	58,052.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	58,052.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,569.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,077.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	185.80
427	Obligaciones con el IESS -----	691.11
428	Obligaciones con empleados -----	953.06
431	Provisiones a corto plazo -----	591.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,498.76
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,074.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	249,278.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,352.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	430,851.68
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	13.12
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	235,384.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,407.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	349,230.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	56,855.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-149281.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,569.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,680.43

