



DEPENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 20 0081968

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791821546001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABORATORIOS MACRODOL S.A	203	EXPEDIENTE	91651
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

311	CAJA, BANCOS	211	920,93
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	213	2.831,62
314	(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	215	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	218	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	-
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	21,06
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-
325	ACTIVOS CORRIENTES	325	724,49
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.498,10

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	468,70
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.956,76
603	EXPORTACIONES	603	-
604	INGRESOS	604	-
605	OPERACIONALES	605	8,97
606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
607	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
609	OTRAS RENTAS	609	-
610	TOTAL INGRESOS	610	7.434,43

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.498,36
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	682,00
345	VEHICULOS	345	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	48,82
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.131,54
350	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
352	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
354	TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.399,88
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	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y BDF. (primas y cesiones)	727	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730	SUELDOS Y SALARIOS	730	1077,50
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	39,30
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

371	INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	310,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	20,66
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	289,34
377	COMBUSTIBLES	377	-
378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	378	-
379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	379	-
380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	380	-
381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
385	OTROS COSTOS DE VENTAS	385	-
386	TOTAL COSTO DE VENTAS	386	2.516,68

390 OTROS ACTIVOS

391	CLIENTES RELACIONADOS	391	-
392	OTROS	392	-
393	(-) PROMOSIONES INCOBRABLES	393	-
394	SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-
395	OTRAS	395	-
396	GASTOS ANTICIPADOS	396	-
397	OTROS ACTIVOS	397	-
398	TOTAL OTROS ACTIVOS	398	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	9.918,98
400	ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

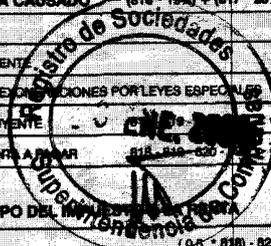
401	SUELDOS Y SALARIOS	401	6.000,00
402	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	402	-
403	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	403	-
404	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	404	-
405	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	405	-
406	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	406	100,00
407	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	407	-
408	COMISIONES EN VENTAS	408	-
409	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	409	110,92
410	COMBUSTIBLES	410	47,00
411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	411	-
412	SUMINISTROS Y MATERIALES	412	527,29
413	GASTOS DE GESTIÓN	413	1.385,67
414	GASTOS DE VIAJE	414	-
415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	415	957,26
416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	416	-

410 PASIVO CORRIENTE

417	CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PAGO PROVEEDORES	417	5.520,00
418	DEL EXTERIOR	418	-
419	DEL EXTERIOR	419	-
420	DEL EXTERIOR	420	-
421	DEL EXTERIOR	421	-
422	DEL EXTERIOR	422	-

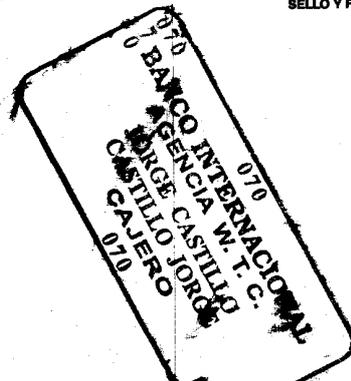
417	COMISIONES EN VENTAS	417	-
418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	418	110,92
419	COMBUSTIBLES	419	47,00
420	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	420	-
421	SUMINISTROS Y MATERIALES	421	527,29
422	GASTOS DE GESTIÓN	422	1.385,67
423	GASTOS DE VIAJE	423	-
424	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	424	957,26
425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	425	-

CON EL IESS		300	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	11.60
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	701	48,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	702	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	6.771,09	711	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				712	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	712
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	714
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	715
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	448	-	AL EXTERIOR	716
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	717
HIPOTECAS POR PAGAR		462	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	718
OBLIGACIONES EMITIDAS		463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTRAS PROVISIONES		468	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO		498	6.771,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2.924,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.276,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0,5% * 816) + (817 * 30%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.147,69	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		698	9.918,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
NOMBRE: HERNANI ZUMBRADO		NOMBRE: OSWALDO HOYA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1710424880		RUC No. 1703122634		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) * 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		599	52,04	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		600	-	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		601	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	902
				MULTAS	903
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					52,04



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

20-01-D-015737-0 192.04 2003/03/29 Banco Internacional S.A



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN