

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035465

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	1700085503001	02	EXPEDIENTE	12.072-74	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO FARMACEUTICO IAMOSAN CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	OTAZA					
05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	POTASQUI 2925					
09	CALLE	PASO DEL SOL Y LOS LUCEROS PUSQUI	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	350-196	12	FAX	350-842					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANTONIO MORAL GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170089224-1											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RJALE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3*809.187		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.742*206.152	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	926*180.309		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(24*107.123)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(424*401.465)	
Otras cuentas por cobrar	105	23*345.182		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	1.122*168.212		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	9*252.283	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	2*665.946	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	293*632.316		TOTAL INGRESOS	499	3.329*722.016	
Mercaderías en tránsito	110	37*540.362		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	56*977.907		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	13*733.214		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.453*279.566		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	543*617.433	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57*390.727		Compras de materia prima	506	600*272.249	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.256*514.032		Importaciones de materia prima	507	1.024*052.110	
Vehículos	153	169*595.631		(-) Inventario final de materia prima	508	(999*788.153)	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	52*848.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(839*016.886)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	41*939.363	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	644*483.504		Mano de obra indirecta	511	72*061.410	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	23*736.499	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	201*156.965	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	21*439.661	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	9*569.807	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	3*000.000	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.097*763.070		Inventario inicial de productos terminados	520	211*549.714	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	290*849.367	
Cuentas por pagar	201	590*613.069		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.514*606.191	
Documentos por pagar	202	7*158.799		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	68*776.802		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	890*096.340	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103*487.220		Comisiones en ventas y publicidad	552	123*578.707	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	4*706.000	
Otros pasivos corrientes	206	238*952.572		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48*412.672	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.008*988.462		Impuestos, contribuciones y otros	555	26*813.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57*526.938	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9*261.803	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190*998.501		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	19*883.056	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190*998.501		Otros gastos de administración y ventas	561	235*013.938	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.199*986.963		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.415*292.458	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	814.493		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	59*896.497		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	367*355.022		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399*824.267	
Reexpresión monetaria	306	(274*704.206)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.465*460.911		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273*453.390		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	399*824.267	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.897*776.107		(-) Participación 15% de trabajadores	585	59*973.640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.097*763.070		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7*864.440	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	321*936.127	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30*977.631		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66*397.237	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53*709.936		Utilidad (584-589) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	265*588.350	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	38*945.902		IMPUESTO UNICO	709	740.183	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS			
				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	9*252.203	705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			
				S/.			
				P. LAMBANCO			
				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora: S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: MARCO MONTALVO
Matr. No. 801 2955
Efectivo
S/.FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: MARCO MONTALVO
Matr. No. 801 2955
Cheque No.
S/.SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998
PABLO VIVAR