

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990493782002	EXPEDIENTE	1925300	RAZON SOCIAL:	LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY AVE. SAN JORGE					10	NUMERO	CLINICA	11	TELEF.	283183	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIBIA WONG DE ARRIAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0020067-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	64.214.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.035.151.	
Inversiones financieras temporales	102	71.699.112	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.035.151.416	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71.692.112	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	125.674.984	
Otras cuentas por cobrar	105	72.622	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	26.799.388		Rentas exentas y no gravadas	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	6.624.076
Inventario de suministros y materiales	108	9.033.823		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	916.100.508	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.724.890	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Repuestos anticipados	112	6.674.228	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	8.624.528	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187.836.429	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	24.799.388	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.186.847	Compras de materia prima	506	426.331.683	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	433.739.076	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos ADECUACIONES	153	625.074	(-) Inventario final de materia prima	508	24.799.388	
Otros activos fijos	154	76.831.091	Mano de obra directa	509	221.824.220	
(-) Depreciación acumulada	155	(180.366.669)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53.035.769	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	347.015.419	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19.293.032	
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	12.740.947	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	29.212.943	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	32.590.587	
Otros activos no corrientes	165	6.650.000	Otros gastos de fabricación	517	14.794.000	
(-) Amortización acumulada	166	(2.730.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.920.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	538.771.848	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	97.863.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	809.825.181	
Documentos por pagar	202	173.161.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	289.988.198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.128.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	46.567.008	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.709.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	23.828.290	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	27.012.998	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370.709.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50.841.288	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	12.262.659	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	4.486.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.262.659	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.311.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43.173.380	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.410.552	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.853.277	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.173.380	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168.062.035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.476.007	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	538.771.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.624.076	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	30.073.297	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.518.324	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.554.973	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7.518.324	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	----	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	----	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
								(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del representante legal: <i>Libia Wong de Arriaga</i> Firma del contador: <i>Ma. Elena W. de Aguirre</i>								(-) Impuestos retenidos	771	6.674.228
								SALDO A FAVOR	772	----
Nombre: 800 MA. ELENA W. DE AGUIRRE Matr. No. 801 18157								IMPUESTO A PAGAR	773	844.096
								Intas por mora	774	467.545
Efectivo: <i>S/.</i> Cheque No.: <i>S/ 1.539.547</i>								Multas	775	227.906
								TOTAL PAGADO	799	1.539.547
Banco: CONTINENTAL				Notas de Crédito (cantidad): <i>S/.</i>						