

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990493782001	02	EXPEDIENTE	19253-8003	RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLINICO ARRIAGA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. SAN JOSE - CLINICA KENNEDY	10	NUMERO	P. BAJA	11	TELEF.	283183	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9334	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICIA WONG DE ARRIAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0020067-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44.578.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8539.911.696
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141.790.332	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	306.595.937
Otras cuentas por cobrar	105	3.915.418	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	664.799.388	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	15.270.697
Inventario de suministros y materiales	108	105.758.714	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3248.586.456
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	960.847.064			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6186.847	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1262.920.715	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	486.505.608	Inventario inicial de materia prima	505	373.833.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	782.601.954	Compras de materia prima	506	2020.977.551
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	664.799.388
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	776.618.543
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	126.415.809
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	54.151.491
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	20.058.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.400.223
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.743.449.018	Mantenimiento y reparaciones	515	90.651.394
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	83.946.659
Cuentas por pagar	201	555.831.600	Otros gastos de fabricación	517	30.624.083
Documentos por pagar	202	661.990.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	133.751.682	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.581.259	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	41.586.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2956877.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1404.740.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	57.517.090
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	21.786.972
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1404.740.550	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Intereses y comisiones	559	100.514.672
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	24.743.769	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179.818.734
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.311.729	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.505.503	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.147.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338.708.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111.889.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1743.449.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111.889.870
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.783.480
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	15.270.697
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	79.835.692
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.958.923
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.147.467

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 ((701-702)-774)	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

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)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 H98 Anna Oquie								
Matr. No. 801 18057								
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								
S/ 2703.001								
CONTINENTE								
S/.								