

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00060672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20.182**

01 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.
02 EXPEDIENTE: 2018268
03 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 07
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 DISTRITO: KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 252933
12 FAX: 252935
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE PRODUCTOS FARMA.
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 352215
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03380285
18 DIRECCION: 2
19 ADMINISTRACION: 20
20 PRODUCCION: 12
21 OTROS: -
22 AUDITOR EXTERNO: -
23 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	322.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.081.819.029	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81.004.889	Exportaciones	403	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	73.636.024	
Otras cuentas por cobrar	105	12.256.526	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	39.766.906		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	51.574.560		Otras rentas	408	24.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31.880.839	TOTAL INGRESOS	499	1.008.207.622	
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	191.840	
Gastos anticipados	112	3.685.227	Compra de productos terminados	502	442.000	
Otros activos corrientes	113	2.936	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.494.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	344.760	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	74.167.655	
Terranos, edificios e instalaciones	151	57.283.624	Compras de materia prima	506	191.002.314	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159.441.346	Importaciones de materia prima	507	113.883.543	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	81.845.737	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	67.988.284	
(-) Depreciación acumulada	155	76.864.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.822.838	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139.860.819	Mano de obra indirecta	511	770.600	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.126.457	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6.202.120	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14.261.418	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	81.043.239	
(-) 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	360.355.201	Inventario inicial de productos terminados	520	30.801.232	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30.651.477	
Cuentas por pagar	201	141.213.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	473.861.514	
Documentos por pagar	202	20.763.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26.873.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.321.972	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.620.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	67.661.384	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.410.033	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.470.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	364.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.110.094	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	624.139	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	142.863.620	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355.355.920	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.800.000	Otros gastos no operacionales	573	86.472.029	
Reservas	304	4.138.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	86.472.029	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.511.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92.518.159	
Reexpresión monetaria	306	24.153.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.980.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.518.159	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148.884.312	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.377.724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360.355.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	78.640.439	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.660.109	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.980.326	

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

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, LABORATORIOS CHEFAR CIA. LTDA. asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Dr. Rafael Bejarano Orrantia QUINCE - FARMACEUTICO Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	1.735.914
Nombre: 800 NELLY POZO Matr. No.: 801 20589/575429									(-) Impuestos retenidos	771	1.399.313
Efectivo S/. 15.974.882									SALDO A FAVOR	772	-
Banco PICHINCHA									IMPUESTO A PAGAR	773	15.974.882
Notas de Crédito (cantidad)									Intereses por mora	774	-
S/.									Multas	775	-
S/.									TOTAL PAGADO	799	15.974.882