

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00081005**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000036349001	02	EXPEDIENTE	20182593	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CHEFAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	KILOMETRO 7 1/2 VIA A DANIEL			10	NUMERO	3/1	11	TELEF.	252032	12	FAX	252035	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACUT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BETANZOS ORDANETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00_03390205					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'503.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.041'266.377	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'196.847	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	223'541.720	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	42'435.160		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	150'130.376		Otras rentas	408	27'339.685
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'079.070	TOTAL INGRESOS	499	1.342'764.043	
Mercaderías en tránsito	110	1'528.089	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	235.210	
Impuestos anticipados	112	15'289.396	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.936	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'170.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	145.563	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	141'469.528	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'439.929	Compras de materia prima	506	456'333.040	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265'381.959	Importaciones de materia prima	507	134'997.297	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	179'722.538	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	48'034.711	
(-) Depreciación acumulada	155	119'979.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'394.909	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	335'342.185	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'376.375	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'053.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'985.115	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	150'127.194	
(-) 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	877'513.043	Inventario inicial de productos terminados	520	30'820.284	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	120'953.250	
Cuentas por pagar	201	472'831.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852'050.753	
Documentos por pagar	202	13'032.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'481.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	440.716.572	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'510.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'747.065	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	549'916.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'789.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'009.084	
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	343.189	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	330'937.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549'916.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	808'542.639	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'138.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'163.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	172'170.651	
Reexpresión monetaria	306	119'036.014	(+) 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	109'753.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	172'170.651	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'096.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'925.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	877'013.043	(-) 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	146'245.151	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36'561.278	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	109'683.873	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'421.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'421.709

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	35'585.263
LABORATORIOS CHEFAR S.A.		(-) Anticipos pagados	770	4'035.178
Rafael Betanzos		(-) Impuestos retenidos	775	3'963.036
Rafael Betanzos		SALDO A FAVOR		-
Rafael Betanzos		IMPUESTO A PAGAR		27'681.939
Rafael Betanzos		Interés por mora	774	-
Rafael Betanzos		Multas	775	-
TOTAL PAGADO			799	27'681.939
Efectivo	Cheque No. 000045	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 27.681.980	INVEPLAN	S/.	-

RECEBIDA
 11 MAR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11 MAR 1997
 VALOR: 57. 27681.989,00