

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 1997 No. B 00019093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2018

01	RUC	0990036349001	02	EXPEDIENTE	20182683	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CHEFAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252933	12	FAX	252935		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEU.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03380285								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'523.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.901'349.521	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	357'194.927	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	396'423.881	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	133'508.261		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	232'343.692		Otras rentas	408	4'589.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	236'991.700	TOTAL INGRESOS	499	2.509'514.737	
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	145.564	
Gastos anticipados	112	18'254.149	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'002.936	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'818.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	145.564	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	201'565.536	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247'562.700	Compras de materia prima	506	435'690.452	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483'079.334	Importaciones de materia prima	507	357'208.255	
Vehículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	312'382.995	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	64'035.900	
(-) Depreciación acumulada	155	177'927.623	Depreciación de bienes de fábr.	510	19'659.533	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	552'714.411	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	4'469.586	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'225.169	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'619.863	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	29'299.939	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	111'650.116	
(-) 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	1.536'533.170	Inventario inicial de productos terminados	520	121'933.506	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	232'511.262	
Cuentas por pagar	201	865'318.816	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	954'463.598	
Documentos por pagar	202	3'796.209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	75'436.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	627'829.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'846.477	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	28'682.351	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	990'397.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'646.810	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'042.887	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'435.144	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	19'378.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO-PLAZO	219	51'435.144	Otros gastos de administración y ventas	561	670'622.671	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.041'833.052	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.368'202.811	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'138.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'163.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	186'848.328	
Reexpresión monetaria	306	237'341.410	(+) 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	127'056.863	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	186'848.328	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	494'700.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'027.249	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.536'533.170	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'083.697	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'083.697	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	158'821.079
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'764.216
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127'056.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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	-		
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	5'421.708	
						(-) Impuestos retenidos	771	7'124.617	
Efectivo			Cheque No.			138408	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			S/.			19'217.891	S/.		-
						TOTAL PAGADO	799	19'217.891	