

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022690

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	099001445000	02	EXPEDIENTE	20724-03	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS REUNIDAS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	Km. 10 vía a Daule					10	NUMERO	S/No.	11	TELEF.	251347	12	FAX	250153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LORENTI MENDOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04870094									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	(14'139.898)																
Inversiones financieras temporales	102	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	309'177.588																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																
Otras cuentas por cobrar	105	15'638.378																
Inventario de materia prima	106	70'220.345																
Inventario de productos en proceso	107	-																
Inventario de suministros y materiales	108	32'707.977																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135'920.969																
Mercaderías en tránsito	110	1'662.295																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																
Impuestos anticipados	112	19'418.289																
Otros activos corrientes	113	22'351.963																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	592'957.906																
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'006.649																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.100'677.516																
Vehículos	153	33'672.965																
Otros activos fijos	154	9'850.414																
Depreciación acumulada	155	752'750.104																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	510'457.440																
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'465.268																
Gastos de organización y constitución	162	-																
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'013.068																
Aportaciones en asociaciones	164	-																
Otros activos no corrientes	165	-																
(-) Amortización acumulada	166	8'013.068																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'465.268																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.113'880.614																
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201	119'660.604																
Documentos por pagar	202	33'220.788																
Provisiones sociales por pagar	203	31'578.131																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'834.485																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																
Otros pasivos corrientes	206	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'294.008																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'223.716																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	197'165.647																
Obligaciones emitidas	213	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	278'389.363																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	502'683.371																
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'800.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																
Reservas	304	33'422.828																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	404'603.694																
Reexpresión monetaria	306	58'934.607																
Otros superávits	307	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'881.450																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'554.664																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	611'197.242																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.113'880.614																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'852.847																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'547.910																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'560.746																
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 BO. MERCEDES SANTANA																		
Matr. No. 801 11-282																		
Efectivo																		
Cheque No. 4375																		
Banco																		
Notas de Crédito (cantidad)																		
S/. -																		
S/. 8'766.599																		
F. ILANBANCO																		
S/. -																		
G) RESULTADOS																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'424.885																
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.238'781.415																
Exportaciones	403	-																
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	54'587.347																
Dividendos percibidos	405	-																
Rentas exentas y no gravad.	406	-																
Rentas con impuesto único	407	-																
Otras rentas	408	8'874.054																
TOTAL INGRESOS	499	2.233'493.007																
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																
Compra de productos terminados	502	-																
Importaciones de productos terminados	503	-																
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																
Inventario inicial de materia prima	505	142'973.513																
Compras de materia prima	506	262'782.631																
Importaciones de materia prima	507	311'608.100																
(-) Inventario final de materia prima	508	94'040.161																
Mano de obra directa	509	61'526.776																
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'439.717																
Mano de obra indirecta	511	91'808.644																
Suministros y materiales	512	26'956.788																
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'486.300																
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																
Mantenimiento y reparaciones	515	109'878.876																
Energía, agua y teléfono	516	30'086.294																
Otros gastos de fabricación	517	33'063.434																
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																
Inventario inicial de productos terminados	520	11'198.291																
(-) Inventario final de productos terminados	521	128'028.283																
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	910'740.920																
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'251.099																
Comisiones en ventas y publicidad	552	181'101.901																
Gastos de gestión	553	5'750.643																
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'466.582																
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'601.278																
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'287.659																
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	292.000																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	19'452.765																
Intereses y comisiones	559	33'746.171																
Provisiones deducibles	560	-																
Otros gastos de administración y ventas	561	753'167.222																
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.190'117.320																
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos	571	-																
Pérdida por diferencias de cambio	572	-																
Otros gastos no operacionales	573	-																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132'634.767																
(+) 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	132'634.767																
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'895.215																
(-) 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	112'739.552																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'184.888																
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'554.664																
FIRMAS Y PAGOS																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																		
729 28'184.888																		
TOTAL PAGADO																		
799 8'766.599																		