

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 199 5 No. B 00011454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90014250001	02	EXPEDIENTE	20724	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS REUNIDAS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	Ktr. 10 VIA 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	IULIS 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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(18'524.191)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'651.526	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.672'616.489	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'061.655	Exportaciones	403	16'164.390	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'950.019	
Otras cuentas por cobrar	105	22'659.643	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	234'452.095		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	85'996.381		Otras rentas	408	1'600.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	190'322.183	TOTAL INGRESOS	499	2.648'082.515	
Mercaderías en tránsito	110	6'567.474	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	26'102.784	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	30'547.508	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	943'185.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	102'928.323	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'989.193	Compras de materia prima	506	527'627.763	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.298'308.802	Importaciones de materia prima	507	479'427.831	
Vehículos	153	43'267.674	(-) Inventario final de materia prima	508	294'143.168	
Otros activos fijos	154	54'869.294	Mano de obra directa	509	90'135.566	
(-) Depreciación acumulada	155	902'475.863	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'653.686	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	672'959.100	Mano de obra indirecta	511	108'403.326	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales M y B	512	(141'506.562)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'458.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'620.298	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'071.958	Mantenimiento y reparaciones	515	118'915.818	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	28'559.899	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	50'104.825	
(-) Amortización acumulada	166	8'013.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'517.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.634'662.122	Inventario inicial de productos terminados	520	135'920.969	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	161'469.940	
Cuentas por pagar	201	337'083.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.115'178.634	
Documentos por pagar	202	87'111.001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'313.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'199.313	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'043.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	158'593.638	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'428.516	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	27'451.746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	499'551.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'381.983	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'957.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	169'684.786	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	34'495.640	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	184'976.164	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'921.016	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'829.688	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354'660.950	Otros gastos de administración y ventas	561	888'045.338	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	854'212.076	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.401'313.891	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'600.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50'333.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	503'355.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131'589.990	
Reexpresión monetaria	306	99'002.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'469.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'888.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131'589.990	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	780'449.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'738.498	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.634'662.122	(-) 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	111'851.492	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'962.873	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83'888.619	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'434.977
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'370.298
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'158.237

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. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	FECH. ING. 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	11'560.776	
	Nombre	800 ECO.MERCEDES SANTA	(-) Impuesto a pagar	771	14'212.061	
	Matr. No.	801 11-282	SALDO	772	-	
			IMPUESTO A PAGAR de	773	2'190.066	
			Interés por mora	774	-	
			TOTAL PAGADO	799	2'190.066	
Efectivo	Cheque No.	4978	Banco	GHAYACIL	de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	2'190.066	FILANBANCO	S/.	-	

LANBANCO
 AG. 7,5 VIA DAULE
 03 ABR. 1996
 CAJA 001-1703