

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90014450001	02	EXPEDIENTE	0724-7303	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS REUNIDAS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	Km. 10 VIA A PAULE			10	NUMERO	S/No.	11	TELEF.	251347	12	FAX	250153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LLORENTI 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	7'781.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'630.520
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.090'083.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	453'682.642	Exportaciones	403	9'631.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	130'135.304
Otras cuentas por cobrar	105	17'950.189	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	143'692.523	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	68'252.146	Otras rentas	408	384.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	284'273.330	TOTAL INGRESOS	499	3.011'593.987
Mercaderías en tránsito	110	1'448.923	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24'799.690	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	24'815.327	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.026'696.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	320'448.477
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183'476.977	Compras de materia prima	506	483'852.637
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.481'168.735	Importaciones de materia prima	507	409'812.185
Vehículos	153	47'116.683	(-) Inventario final de materia prima	508	190'423.710
Otros activos fijos	154	68'309.684	Mano de obra directa	509	104'213.026
(-) Depreciación acumulada	155	1.086'534.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'710.803
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693'537.817	Mano de obra indirecta	511	109'865.112
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	(181'722.158)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'084.697	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'331.672
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	135'932.720
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	44'925.249
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	62'665.229
(-) Amortización acumulada	166	8'013.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'143.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.745'377.456	Inventario inicial de productos terminados	520	190'322.183
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	284'273.330
Cuentas por pagar	201	102'953.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.294'660.095
Documentos por pagar	202	210'813.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41'285.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	282'360.162
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'328.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'401.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de otros	553	2'108.415
Otros pasivos corrientes	206	81'662.372	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'855.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484'112.761	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'041.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, amortizaciones	556	67'236.556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	331'585.880	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5'448.699
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	62'357.944
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	331'585.880	Otros gastos de administración y ventas	561	1.116'637.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	815'698.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.575'447.466
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	67'111.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	651'094.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141'486.426
Reexpresión monetaria	306	59'321.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'554.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'197.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141'486.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	929'678.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'222.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.745'377.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'668.951	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24'052.693	(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'411.241	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	120'263.462
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'065.866
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90'197.596

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				(-) Anticipos pagados	770	8'158.238
				(-) Impuestos retenidos	771	16'641.452
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	5'266.176
Nombre: ROD. MERCEDES SANJUAN Matr. No.: 801 11-282				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	5'266.176
Efectivo	Cheque No.	363403	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	S/.	5'266.176	PREVISORA	S/.	-	-

