

Ingresado

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 09-007298

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                       |                       |                |                |        |                                    |                                       |        |                    |      |     |        |                |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|------|-----|--------|----------------|---|
| 01 | RUC                            | 09-90014450001                        | 02                    | EXERCICIO      | 20724-7        | 03     | INDUSTRIAL                         | INDUSTRIAS REUNIDAS C.LTDA. INCONIDAS |        |                    |      |     |        |                |   |
| 04 | CIUDAD                         | GUAYAS                                | 05                    | COD. PROVINCIA | 09             | 06     | CANTON                             | GUAYACIL                              | 07     | COD. CANTON        | 390  | 08  | CIDAD  | GUAYACIL       |   |
| 09 | CALLE                          | Km. 10 VIA A DAILE                    |                       |                | 10             | NUMERO | -                                  | 11                                    | TELERO | 251347             | 12   | FAX | 250153 |                |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACUTICOS |                       |                |                | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 35221                                 | 15     | IMP. CONTRIBUYENTE | 387  |     |        |                |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS LORENTI MENDOZA                  |                       |                |                | 17     | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 09-04870094                           |        |                    |      |     |        |                |   |
| 18 | TIPO DE CONTRIBUYENTE          | 20                                    | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 21             | ADMINISTRACION | 14     | 22                                 | PRODUCCION                            | 25     | 23                 | OTRO | 5   | 24     | ACCION ESTERNO | - |

|  |     |                      |  |                |                      |
|--|-----|----------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                      | <b>INGRESOS</b>  |                |                      |
| Caja, bancos   | 101 | 139'802.343          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401            | 64'747.309           |
| Inversiones financieras temporales   | 102 | -                    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402            | 5.340'298.905        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)   | 103 | 662'401.626          | Exportaciones  | 403            | 49'533.076           |
| (-) Provisión cuentas incobrables  | 104 | (11'362.884)         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404            | 191'344.058          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 38'068.224           | Ingresos no operacionales                                | 405            | -                    |
| Inventario de materia prima  | 106 | 400'095.583          | Dividendos percibidos                                    | 406            | -                    |
| Inventario de productos en proceso   | 107 | -                    | Rentas exentas y no gravad.                              | 407            | -                    |
| Inventario de suministros y materiales   | 108 | 101'975.563          | Rentas con impuesto único                                | 408            | 14'486.702           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen   | 109 | 265'876.998          | Otras rentas   | 409            | -                    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 8'967.107            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 410            | <b>5.277'721.934</b> |
| Repuestos, herramientas y accesorios   | 111 | -                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                |                      |
| Impuestos anticipados  | 112 | 45'572.668           | Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)     | 501            | -                    |
| Otros activos corrientes   | 113 | 61'294.273           | Compras de materia prima                                 | 502            | 2'812.500            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 119 | <b>1.712'691.501</b> | Importaciones de productos terminados                    | 503            | -                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504            | -                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones  | 121 | 202'576.441          | Inventario inicial de materia prima                      | 505            | 341'925.836          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 122 | 2.349'027.521        | Compras de materia prima                                 | 506            | 819'795.214          |
| Vehículos  | 123 | 70'569.857           | Importaciones de materia prima                           | 507            | 973'722.365          |
| Otros activos fijos  | 124 | 145'925.195          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508            | (416'642.937)        |
| (-) Depreciación acumulada   | 125 | 1.804'203.102        | Mano de obra directa                                     | 509            | 179'119.641          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 129 | <b>963'895.912</b>   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510            | 112'406.642          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |     |                      | Mano de obra indirecta                                   | 511            | 192'707.141          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 131 | 27'261.285           | Suministros y materiales                                 | 512            | (309'617.763)        |
| Gastos de organización y constitución  | 132 | -                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513            | 1'825.686            |
| Gastos de investigación exploración y otros  | 133 | 10'071.958           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514            | -                    |
| Participaciones en asociaciones  | 134 | -                    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515            | 184'976.097          |
| Otros activos no corrientes  | 135 | -                    | Energía, agua y teléfono                                 | 516            | 66'319.584           |
| (-) Amortización acumulada   | 136 | 10'071.958           | Otros gastos de fabricación                              | 517            | 138'876.524          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 139 | <b>27'261.285</b>    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518            | -                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>  | 170 | <b>2.703'848.698</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519            | -                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                      | Inventario inicial de productos terminados               | 520            | 353'355.800          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 319'694.676          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521            | (221'034.201)        |
| Documentos por pagar   | 202 | 33'989.350           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522            | <b>2.420'548.129</b> |
| Provisiones sociales por pagar   | 203 | 87'021.638           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                |                      |
| Participaciones: IESS e impuestos  | 204 | 58'563.640           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523            | 380'685.468          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | -                    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524            | 99'075.451           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 60'241.008           | Gastos de gestión  | 525            | 4'704.263            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 209 | <b>559'510.312</b>   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526            | 77'310.904           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527            | 14'610.250           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211 | 226'088.806          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528            | 104'644.601          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz   | 212 | 264'670.348          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529            | 6'032.883            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 38'738.439           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530            | 84'915.885           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 2'340.000            | Intereses y comisiones                                   | 531            | 52'622.264           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 219 | <b>531'837.593</b>   | Provisiones deducibles                                   | 532            | -                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>  | 220 | <b>1.091'347.905</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 533            | 1.818'264.072        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 534            | <b>2.642'876.041</b> |
| Capital suscrito y/o asignado  | 301 | 10'000.000           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                |                      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro   | 302 | -                    | Pérdida en venta de activos                              | 535            | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -                    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536            | -                    |
| Reservas   | 304 | 104'289.773          | Otros gastos no operacionales                            | 537            | -                    |
| Reserva por revalorización del patrimonio  | 305 | 1.245'076.986        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 538            | -                    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -                    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-649)</b>      | 539            | <b>214'297.764</b>   |
| Otros superávits   | 307 | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540            | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308 | 116'519.210          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541            | -                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309 | 136'614.824          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542            | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 319 | <b>1.612'500.792</b> | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 543            | <b>214'297.764</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | 320 | <b>2.703'848.698</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544            | 32'144.665           |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>   |     |                      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545            | -                    |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | -                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546            | -                    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547            | -                    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)   | 703 | -                    | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 548            | -                    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>                 | 549            | <b>182'153.099</b>   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>  |     |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 550            | <b>45'538.275</b>    |
| 704  | -   | 705                  | -  | 706            | -                    |
| <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>  |     |                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 551            | 136'614.824          |
| <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>   |     |                      | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 552            | <b>-</b>             |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |                      | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                | 720            | <b>45'538.275</b>    |
| 730  | -   | EJER. IMP. 731       | -  | No. TRAM. 732  | -                    |
| IMP. 740   | -   | EJER. IMP. 741       | -  | No. TRAM. 742  | -                    |
| REEXP. MON.  | -   | EJER. IMP. 751       | -  | FECH. ING. 743 | -                    |
| 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) |     |                      | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                          |                |                      |
| Firma del representante legal  |     |                      | <b>(-) Anticipos pagados</b>                             |                |                      |
| Firma del contador   |     |                      | <b>(-) Impuestos retenidos</b>                           |                |                      |
| Nombre: ECO.MERCEDES SANDOVAL  |     |                      | <b>SALDO A FAVOR</b>                                     |                |                      |
| Nº. No. 991  |     |                      | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                  |                |                      |
| Efectivo   |     |                      | <b>Impuesto por mora</b>                                 |                |                      |
| Cheque No. 944768  |     |                      | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |                |                      |
| Banco  |     |                      | <b>6'907.727</b>   |                |                      |
| SI. 500  |     |                      | SI. 6'907.727  |                |                      |
| PICHINCHA  |     |                      | SI. -  |                |                      |

2 Copia: Superintendencia de Compañias

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 26-07-28

3 007299 500.00 6.907.727.00 CONSEC.101390000675

121007 9904067700 5423R

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

NO. 101390

139-02