

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 4 No. A 00024726

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0890097410002	EXPEDIENTE	20931	07	RAZON SOCIAL:	LABOTERAPIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Clemente Sallén	10		11	NUMERO	2509	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio Farmacéutico											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS RABASCALL MOSCOSO.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090260603-3						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 4 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 FINANZAS --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'469.346=	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'420.804=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'582.517=		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	7'173.146=		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	166.335=		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	4'839.419=		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'073.950=		TOTAL INGRESOS	409	38'420.804=

Mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'839.419=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	11'044.097=
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventory final de productos terminados	504	8'201.375=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'304.713=		Inventory inicial de materia prima	505	7'505.215=

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	300.000=	Compras de materia prima	506	4'356.712=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventory final de materia prima	508	7'173.146=
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	6'932.437=
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	300.000=	Mano de obra Indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	550.381=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	795.954=
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'728.886=
Gastos de Investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'097.655=
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	1'430.341=
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventory inicial de productos en proceso	518	295.724=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventory final de productos en proceso	519	166.335=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'604.713=	Inventory inicial de productos terminados	520	543.077=

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'480.000=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'505.094=
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5'340.400=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	738.954=	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	1'723.532=
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	72.923=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'268.954=	Impuestos, contribuciones y otros	535	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'648.857=	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'648.857=	Provisiones deducibles	540	--

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'917.811=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	540	8'915.710=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'300.000=	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	463.570=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'412.542=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	280.362=
Reexpresión monetaria	306	1'012.136=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'259.150=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.050=	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	280.362=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'686.902=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.129=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'604.713=	(-) 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	238.733=
IMPUESTO		