

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024726**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990097410002	02	EXPERIENTE	20931	07	RAZON SOCIAL:	LABOTERAPIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	03	CANTON	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballén				10	NUMERO	2509	11	TELEF.	454679	12	FAX	367773				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio Farmacéutico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
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	I.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'469.346=	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	Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	7'173.146=		Rentas exentas y no gravad.	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	499	38'420.804=		
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'839.419=		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	11'044.097=		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'304.713=	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'201.375=		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'505.215=		
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	--	(-) Inventario 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	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	2'728.888=		
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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	295.724=		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	166.335=		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'604.713=	Inventario inicial de productos terminados	520	543.077=		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'073.950=		
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	551	5'340.400=		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	738.954=	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1'723.532=		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72.923=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'268.954=	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'648.857=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'648.857=	Otros gastos de administración y ventas	561	1'497.993=		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'917.811=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	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	1'412.862=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	280.862=		
Reexpresión monetaria	306	1'572.850=	(+) 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	280.862=		
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	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.222=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.746=	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 509))	500	238.733=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	59.683=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

LABOTERAPIA CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Forma del contenedor

Nombre	800 Fulvio Gonzá
--------	------------------

Matr. No.	001	08058
-----------	-----	-------

Electivo

Cheque No.	005142
------------	--------

Banco	No
-------	----

Notas de Crédito (cantidad)

\$.	59.663	\$.	59.663
-----	--------	-----	--------

PACIFICORRA S. O

Mar 30 '95

BANCO DEL PACIFICO