

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.O. 000152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0990097410001	02	020931	03	04	05	06	07	08										
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390										
08	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	1906	11	TELEF.	367773	12	FAX	454679								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO FARMACEUTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO KRONFELD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723966														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'910.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'521.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'064.126	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	10'159.694	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	115.045	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'503.057	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'557.543	TOTAL INGRESOS	499	64'521.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'301.376
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	17'804.210
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'320.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'210.011
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'173.146
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300.000	Compras de materia prima	506	7'840.210
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	6'007.452
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10'926.200
(-) 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	1'210.470
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	310.770
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'910.768
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'316.064
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	642.632
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	166.335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	100.040
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'620.316	Inventario inicial de productos terminados	520	3'073.950
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7'210.020
Cuentas por pagar	201	14'163.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'548.603
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'500.612
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'240.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'112.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'403.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'347.440	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	12'347.440	Otros gastos de administración y ventas	561	13'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'751.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'312.913
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 tesoro	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	1'726.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.074
Reexpresión monetaria	306	3'176.333	(+) 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	38.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'363.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'620.316	(-) 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+586+587+588+589))	590	51.053
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.765
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	38.297

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
			12.765

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuesto Retenido			
				BALANCE A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 JOHNNY CEDENO				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 21.580				799 1.000			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 006089				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				-			

Valor : 57.1.068.37 Y FECHA DE RECEPCION

30-06-1996

27/SEP/1996 CAJA:0071 REF:2164125