

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0070043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990097410001	02	EXPEDIENTE	20931	03	RAZON SOCIAL:	LABOTERAPIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	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 KRONFLE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723966										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.850.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82.607.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.883.944	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	8.495.607	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	142.269	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1.256.008	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.155.862	TOTAL INGRESOS	499	82.607.325
Academias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.210.011
Impuestos anticipados	112	-----	Compras productos terminados	502	22.059.829
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.784.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.034.784
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	6.007.452
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	11.960.766
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.598.981	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	36.537.473	(-) Inventario final de materia prima	508	8.197.445
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	11.089.806
(-) Depreciación acumulada	155	10.783.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.352.648	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.451.176
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	969.074
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.086.719
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	2.775.740
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	769.416
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	100.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	121.743
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90.136.938	Inventario inicial de productos terminados	520	7.210.020
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8.638.882
Cuentas por pagar	201	33.328.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.697.195
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.189.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.354.672	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	3.845.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.683.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.547.722
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35.682.016	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	35.682.016	Otros gastos de administración y ventas	561	10.212.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.365.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.794.932
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	-----	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	2.822.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115.198
Reexpresión monetaria	306	11.944.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.467.919	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.771.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.136.938	(-) 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	97.918
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.480
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.439

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	901.369
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.584
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	901.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24.480
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759		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)

LABOTERAPIA CIA. LTDA.		Firma del representante legal	
Firma del contador		Firma del contador	
Nombre	800	Jaime Loza	
Matr. No.	801	25608	
Efectivo	Cheque No.	007072	Banco
S/.	S/.	33.048	Notas de Crédito (cantidad)
			S/.