

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 **7** **No. B 00070044****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	5.362.568		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106.625.614	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.792.416		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	9.922.752			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	385.670			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1.645.300			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.562.292		TOTAL INGRESOS	499	106.625.614	
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.034.784	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	30.618.186	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.670.998		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	8.392.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	8.197.445	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.655.077		Compra de materia prima	506	15.759.837	
Vehículos	153	47.462.177		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	9.232.615	
(-) Depreciación acumulada	155	24.791.972		Mano de obra directa	509	13.006.514	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.325.282		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	1.872.560	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	1.200.606	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.195.406	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparación	515	1.340.405	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	525.308	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	121.743	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.996.280		(-) Inventario final de productos en proceso	519	385.670	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	8.638.882	
Cuentas por pagar	201	38.088.350		(-) Inventario final de productos terminados	521	12.646.093	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	64.855.298	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.456.783		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.102.562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.545.133		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.236.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.665.888		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.783.807	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.665.888		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.211.021		Otros gastos de administración y ventas	561	12.465.304	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41.588.251	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	463.570		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.402.581		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	22.003.769		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	182.065	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.799.273		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.066		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.785.259		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	182.065	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.996.280		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.310	
				(-) 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	154.755	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.689	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	116.066	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.594		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.951		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	108.594		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

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)					
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	901.369					
				(-) Impuestos retenidos	771	-----					
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	862.680					
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----					
Nombre				Interés por mora	774	-----					
				Multas	775	1.000					
Matr. No.				TOTAL PAGADO	799	1.000					
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000				S/. -				Banco		S/.	