

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 199 8 No. B 0 0048644

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	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.523.548		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153.269.702	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.989.986		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	8.821.932			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	304.247			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.956.892			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.168.908		TOTAL INGRESOS	499	153.269.702	
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	8.392.000	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	44.362.156	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.765.513		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	9.525.326	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	9.232.615	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos..	152	44.449.862		Compras de materia prima	506	25.720.421	
Vehículos	153	68.820.157		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	8.426.452	
(-) Depreciación acumulada	155	45.103.810		Mano de obra directa	509	14.392.626	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.166.209		Depreciación de maquinarias, 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	2.856.478	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.356.825	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.256.326	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	2.820.562	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	946.726	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	385.670	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112.931.722		(-) Inventario final de productos en proceso	519	291.675	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	12.646.093	
Cuentas por pagar	201	26.315.364		(-) Inventario final de productos terminados	521	9.346.798	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98.778.247	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.457.386		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.003.184	
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	27.772.750		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.325.402	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.643.524		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.008.164	
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	18.643.524		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.416.274		Otros gastos de administración y ventas	561	16.696.152	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.032.902	
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	7.492.349		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	36.454.329		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	458.553	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.812.872		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	292.328		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.515.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	458.553	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112.931.722		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.783	
				(-) 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	389.770	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.443	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	292.327	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	106.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---							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.				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	106.594
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	---
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	873.331
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Cheque No. 25698				Interés por mora				774	---
Efectivo				Multas				775	1.000
S/. 1.000				TOTAL PAGADO				799	1.000
S/. 1.000				Banco					
S/. 1.000				Notas de Crédito (cantidad)					