

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22-020-94															
01	RUC	0990175683001	02	EXPEDIENTE	22020743	RAZON SOCIAL: LABORATORIOS LUQUE CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	639	11	TELEF.	328735	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA PROD. QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DRA. ISABEL SILVA VDA. E. LUQUE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090093964		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'172.892		Ventas gravadas con I.V.A.	401	189'784.115	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'035.535		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	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	174'141.355		TOTAL INGRESOS	499	189'784.115	
Mercaderías en tránsito	110	105.042		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	109'111.468	
Impuestos anticipados	112	2'161.604		Compra de productos terminados	502	158'422.195	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'616.428		(-) Inventario final de productos terminados	504	174'141.355	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'537.138		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	13'562.295		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'085.934		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'613.499		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.071		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	70.344		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.415		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'708.342		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'392.308	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'913.424		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	614.520		Comisiones en ventas y publicidad	552	58'886.510	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	32'963.287	
Otros pasivos corrientes	206	166'011.703		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'539.647		Impuestos, contribuciones y otros	555	146.954	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.700.000		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	1'816.226	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'700.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'812.977	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	640.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'309.536		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'635.654		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'578.830	
Reexpresión monetaria	306	8'519.501		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'644.004		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'578.830	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'468.695		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	386.824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'708.342		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinvestimientos y otros de tenencia	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	2'192.006	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	548.002	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	1'644.004	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
4% Total activos netos (1%xCódigo + 70 deducciones)	701	946.987	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	212.439	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	548.002
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	734.548				
Firma del representante legal				GASTO A FAVOR				772	186.546				
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Nombre				800	ZORAIDA LEON	Impuestos por mora				774	-		
Matr. No.				801	4640	Multas				775	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.					