

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22.020**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990175683001 | 02 | EXPEDIENTE | 220207403 | RAZON SOCIAL | LABORATORIOS LUQUE CIA. LTDA. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | 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 DE LUQUE | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090093364 | | | | | | |
| PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 5'680.046 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 234'027.931 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6'656.000 | 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 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 204'808.722 | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 174'141.355 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 135'417.617 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 217'144.768 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 204'808.722 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 53'550.681 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 16'681.623 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 51'408.930 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18'823.374 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 86.523 | 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 | 19.293 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 8.652 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 97.164 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 236'065.306 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 154'753.839 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 104'750.250 |
| Documentos por pagar | 202 | 25'889.687 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 18'811.536 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 79'132.702 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 227.872 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 14'807.147 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 140.465 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 15'984.164 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 199'823.399 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'409.812 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'716.978 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | 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 | 7'019.422 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4'271.021 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 128'341.247 |
| 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 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 7'953.540 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 15'888.768 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 936.434 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 9'803.222 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 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 | 596.977 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 936.434 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 36'241.907 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 140.465 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 236'065.305 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'294.093 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 690 | 795.969 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 198.992 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2'294.093 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 596.977 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

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 | | | |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 198.992

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)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | (-) Anticipos pagados | 761 | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | 762 | - |
| | | SALDO A FAVOR | 763 | 214.491 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 764 | - |
| | | Interés por mora | 774 | - |
| | | Multas | 775 | - |
| | | TOTAL PAGAR | 776 | - |

Nombre: 800 ZORAIDA LEON
Matr. No.: 801 4640

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)