

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 6 No. B 00020952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175683001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS LUQUE CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	639	11	TELEF.	328735	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA PRODUC. 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						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'440.699		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'760.400		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				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	270.499.656		TOTAL INGRESOS	499	260.848.139	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	204.808.722	
Impuestos anticipados	112	2.568.585		Compra de productos terminados	502	171.223.571	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287.269.340		(-) Inventario final de productos terminados	504	270.499.656	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.206.105		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53.758.494		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.447.611		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.301.539		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	108.586		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	9.927		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	21.717		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.398.335		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305.115.286		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	215.134.366		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105.532.637	
Documentos por pagar	202	46.800.462		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.197.169		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.290.585	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	334.676		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.466.673		Impuestos, contribuciones y otros	555	175.246	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.116.798	
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	3.032.657	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones de pérdidas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	40.670.139	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265.466.673		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154.285.425	
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	8.550.517		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.578.550		UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. 1996 (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	9.862.350		(+) 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	656.674		Utilidad Neta (584-585-586-587-588)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.648.613		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305.115.286		(-) 85% Dividendos no pagados	586	-	
				(-) 85% Renta 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

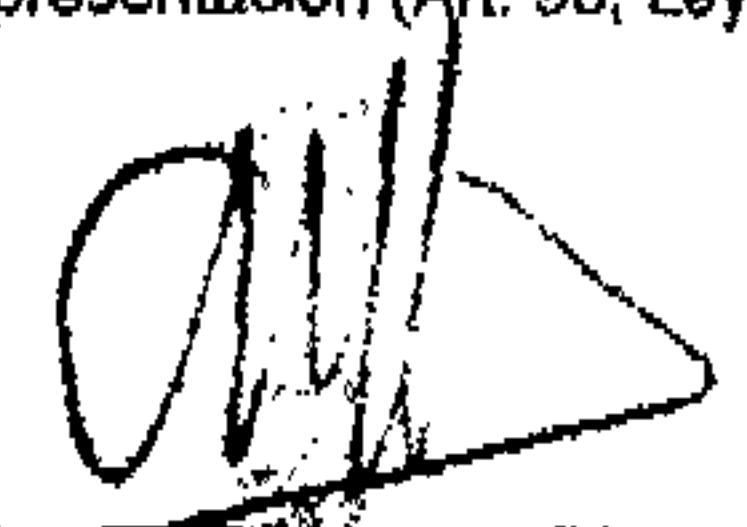
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	2.907.863		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	875.565	
60% Impuesto a la renta causado (60% x Código 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	218.891	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.907.863		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	656.674	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2.294.094
				(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	2.75.203
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 806 CARMEN Z. LEON				Multas	775	-
Matr. No. 801 4640				TOTAL PAGAR	779	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		