

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. A00014194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990248354001	02	EMPRESARIO	22326	03	NACION SOCIAL	LABORATORICS CARDY CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	TEL. 1	350608											
10	TEL. 2	-	11	TEL. 3	-	12	TEL. 4	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CC METICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR JOSE LUIS DAVO ALVAREZ	17	CED. DE CUBERTELA O PASAPORTE	1706276605	18	COD. DE CUBERTELA O PASAPORTE	-											
19	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'320.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	219'176.808
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'876.078	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'659.052
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	79'181.780		406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'032.395		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	103'913.508		408	1'774.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'614.739	TOTAL INGRESOS	409	203'292.571
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'629.892	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'440.269	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'679.430	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	66'152.484
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'875.943	Compras de materia prima	506	33'848.006
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'379.671	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	84'485.182	(-) Inventario final de materia prima	508	(79'181.780)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'599.344
Depreciación acumulada	155	(187'723.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'162.785
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'017.796	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'141.166
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	30.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'351.851
Gastos de investigación exploración y otros	163	119.689	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'285.000
(-) Amortización acumulada	166	149.689	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'006.869
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2'032.395)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	322'697.226	Inventario inicial de productos terminados	520	5'305.947
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(5'614.739)
Cuentas por pagar	201	4'542.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113'024.538
Documentos por pagar	202	603.806	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'129.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'916.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'418.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'000.024
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	54'665.650	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'948.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'359.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	516.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'573.382
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'414.546	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'414.546	Otros gastos de administración y ventas	561	2'767.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	141'774.062	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	91'721.513
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'667.518	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'453.480)
Reexpresión monetaria	306	119'622.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'453.480)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'923.166	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	322'697.226	(-) 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-(586+587+588))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'453.480)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'226.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	3'226.972

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
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. 96, Ley 59).						D 2 ABR 1997					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
Si.						Si.					

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2'877.790
(-) Impuestos retenidos	771	1'752.102
SALDO A FAVOR	772	4'629.892
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-
IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)	776	-