

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000943**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990248354001	02	SECTOR	22326	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CARDY CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV SEGUNDA (MAPASINGUE OESTE)			10	NUMERO	343	11	TELEF.	350608	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION COSMETICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR JOSE LUIS DAVO ALVAREZ			17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1706276605												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10° 361.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	299° 114.556
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2° 874.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6° 176.713	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37° 098.334
Otras cuentas por cobrar	105	2° 793.038	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	86° 251.807	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5° 491.515	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	159° 689.650	Otras rentas	408	1° 384.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28° 212.506	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	266° 275.245
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial	501	-
Impuestos anticipados	112	2° 427.631	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	330.000	Importación de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	301° 734.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79° 181.780
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36° 210.850	Compras materia prima	506	43° 671.671
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236° 023.586	Importación de materia prima	507	18° 527.610
Vehículos	153	95° 374.822	(-) Inventario final de materia prima	508	(86° 251.807)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	49° 025.000
(-) Depreciación acumulada	155	(256° 611.645)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7° 063.952
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	110° 997.613	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34° 544.559
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	10° 228.667
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° 586.299
(-) Amortización acumulada	166	( 149.689)	Inventario inicial de productos en proceso	518	2° 032.395
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 5° 491.515)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	412° 732.347	Inventario inicial de productos terminados	520	5° 614.739
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(28° 212.506)
Cuentas por pagar	201	54° 325.020	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	131° 520.844
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5° 144.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	103° 614.401
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5° 070.057	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	47° 567.860	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	110° 107.181	Impuestos, contribuciones y otros	535	512.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11° 862.682
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93° 054.511	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	93° 054.511	Otros gastos de administración y ventas	541	10° 551.522
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	203° 161.692	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	126° 540.691
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8° 313.710
Reexpresión monetaria	306	200° 637.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1° 366.887)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5° 299.990	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8° 313.710
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	209° 570.655	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1° 247.057
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	320	412° 732.347	<b>UTILIDAD NETA (584-585)</b>	586	7° 066.653

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4° 127.323	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4° 127.323	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5° 299.990
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	706	-

**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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	781	3° 226.972
(-) Impuestos retenidos	782	814.145
<b>SALDO A FAVOR</b>	783	4° 041.117
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	784	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	785	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **PALO MORAN**  
 Mat. No.: **801 13358**  
 Efectivo:  Cheque No.:  Banco:  Notas de Crédito (cuentas):

