

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. **B 0 0055378**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990248354001 02 EXPEDIENTE: 22528 03 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS CARDY CIA LTDA  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AV SEGUNDA Y CALLE TERCERA (MAPASTINGUE) 10 NUMERO: 343 11 TELEF.: 350608 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE COSMETICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3523 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR JOSE LUIS DAVO ALVAREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1706276605  
 PERSONAL OCUPADO: 21 DIRECCION: 02 21 ADMINISTRACION: 06 22 PRODUCCION: 06 23 OTROS: 07 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'743.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320'430.779
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'762.260	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'956.808
Otras cuentas por cobrar	105	2'619.212	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	121'924.816	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'796.998	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	190'016.353	Otras rentas	408	62'772.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'011.862	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	346'236.077
Mercaderías en tránsito	110	6'067.384	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'588.283	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	330.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	474'860.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	86'251.807
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'505.733	Compras de materia prima	506	64'857.510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'393.407	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	55'764.857	(-) Inventario final de materia prima	508	121'924.816
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	59'116.053
(-) Depreciación acumulada	155	(326'144.745)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18'352.148
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	104'519.252	Mano de obra indirecta	511	1'093.950
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	26'790.464
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	11'043.393
Gastos de investigación exploración y otros	163	119.689	Mantenimiento y reparaciones	515	443.900
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(149.689)	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'491.515
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'796.998
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	579'380.187	Inventario inicial de productos terminados	520	28'212.506
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	29'011.862
Cuentas por pagar	201	59'738.256	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	139'925.570
Documentos por pagar	202	4'649.159	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'871.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'267.851
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'201.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'258.200
Otros pasivos corrientes	206	213'765.593	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	289'226.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'166.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'170.218
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'668.835	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'049.935
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	62'668.835	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	211'912.874
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 diferencias 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	57'667.518	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'602.367)
Reexpresión monetaria	306	167'733.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'686.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'602.367)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	227'484.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	579'380.187	(-) 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 -  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre: TALO MORAN				Interés por mora	774
				Multas	775
Matr. No.: 801				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-