

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024716**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990299854001	02 EXPEDIENTE	2289	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ARMASA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Mendiburu y Escobedo			10 NUMERO	404	11 TELEF.	309384	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio Quimico			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando Sanchez Cabezas					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903927408			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'748.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'009.770	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	655.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'628.682	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'539.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'203.276	TOTAL INGRESOS	499	14'205.035	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'803.393
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'203.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'580.140	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'889.136	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Veículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'509.579	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'379.557	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'379.384
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'855.259
Otros activos no corrientes	165	3'228.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	389.120
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.715
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'228.631	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'188.328	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			E) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	28'951.854	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'728.334
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'951.854	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			F) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	41.214
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'171.295
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'321.987
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'951.854	Pérdida en venta de activos	571	0

PATRIMONIO NETO			G) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'728.334
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	6'435.965			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'517.579			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'917.069			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6'763.525)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'188.328			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.883	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	221.883	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			I) IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
					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		
Firma del representante legal Nombre: <u>Armando Sanchez Cabezas</u> Matr. No.: <u>801</u>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: <u>Leticia de Benavides</u> Matr. No.: <u>20390</u>			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo <input type="checkbox"/> S/ <u>0</u> Cheque No. <u>0</u> Banco <u>0</u>			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad) <u>0</u> S/ <u>0</u>			TOTAL PAGADO		
			TOTAL PAGADO		