

REPUBLICA 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 5 No. B 00076840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299854001	02	EXPEDIENTE	2283978	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	Cda la Miraflores Calle 2da y Palmas				10	NUMERO	203	11	TELEF.	300200	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio Quimico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO SANCHEZ CABEZAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.03927408										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(9*212.352)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6*478.210	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13*401.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5*149.769		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	180.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10*263.000		TOTAL INGRESOS	499	20*060.074	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Repuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	170.162		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6*370.579		Inventario inicial de materia prima	505	8*203.276	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14*390.252		Compras de materia prima	506	3*150.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	10*263.000	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5*986.264		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8*403.989		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32*115.268	
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	556.739	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	943.461	
(-) Amortización acumulada	166	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	590.832	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14*774.568		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	22*232.191		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	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD NETA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26*794.870	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22*232.191		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26*794.870	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14*774.568	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	6*435.965		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11*390.363		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Reexpresión monetaria	306	(3*489.081)		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	
Otros superávits	307	0		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26*794.870)		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7*457.623)		HERENCIAS, LEGADOS DONAC.	705	0	

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				759

TOTAL COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				Firma del representante legal			
ARMASA S.A.				Firma del contador			
Nombre		800 Leticia Cordova		Nombre		800 Leticia Cordova	
Matr. No.		801 20.390		Nombre		800 Leticia Cordova	
Ejectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

