

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 4 No. B 00041528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319332001	02	EXPEDIENTE	23226703	RAZON SOCIAL:	LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	1702	11	TELEF.	293711	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RUBEN EGAS PENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903301406									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	348.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'621.753	Exportaciones (SERVICIOS)	403	377'334.100	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	16'018.166	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	53'614.330		Otras rentas	408	11'790.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	389'124.685	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'602.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272'447.581	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos EQUIPOS/COMPUTAC.	154	17'360.981	Mano de obra directa	509	137'390.184	
(-) Depreciación acumulada	155	(196'147.212)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'514.024	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'661.350	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	77'166.760	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'408.861	
Gastos de organización y constitución	162	3'087.234	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'944.102	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	14.100	Otros gastos de fabricación	517	30'346.796	
(-) Amortización acumulada	166	(1'378.654)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'722.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'986.830	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	314.913	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298'770.727	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'705.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'815.114	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'544.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.?	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	55'087.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'768.252	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'652.311	Impuestos, contribuciones y otros	555	935.579	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'653.246	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	25'659.309	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'831.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	746.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'016.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'522.458	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'550.730	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'520.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'522.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'334.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	828.369	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'986.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'694.089	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'173.522	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'520.567	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'633.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'196.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	831.159	
		(-) Impuestos retenidos	436.810	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	72	(94.447)
Nombre	800	CLAUDIA ORTIZ	IMPUESTO A PAGAR	0
Matr. No.	801	0.986	Interés por mora	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Multas	0
S/. 0	S/. 0		TOTAL PAGADO	0
			Notas de crédito (cantidad)	0