

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00055373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990319332001	02	EXPEDIENTE	23226	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTA.										
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	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RUBEN EGAS PEÑA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903301406									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

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	530'235.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'749.720	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	31'558.991	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	44'124.343		408	4'257.153
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	534'492.943

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	102'781.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210'596.110	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	115'484.121	Mano de obra directa	509	183'605.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'111.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'964.331

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	27'850.000
Gastos de organización y constitución	162	3'772.600	Suministros y materiales	512	120'043.524
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'337.095
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'637.831
Otros activos no corrientes	165	14.100	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	2'061.976	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'724.724	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'618.318	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	49'401.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	12'471.701	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'976.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	403'438.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'677.406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'849.543	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'729.155
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'137.211
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'129.853
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'849.543	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	51'536.270
Reservas	304	1'127.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'209.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'773.379	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'8458.557	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'982.017	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'155.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'768.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(155.448)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'618.318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'965.146	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	481.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(155.448)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ESTADO DE RESULTADOS		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
	Nombre	800	Impuestos pagados	770	1'196.793
	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	1'483.659
			Saldo a Favor	772	(2'680.452)
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.			Interés por mora	774	0
S/. 0			Multas	775	0
S/. 0			TOTAL PAGADO	799	0
S/. 0			ESTADO DE RESULTADOS		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		0

30-024-001170-8

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0061 REF:8474300