

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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	0990319332001	02 EXPEDIENTE	23226	03 RAZON SOCIAL:	LABORATORIO CLINICO ALFA CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0903301406							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	401 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	402 530'235.790
Otras cuentas por cobrar	Exportaciones
Inventario de materia prima	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de productos en proceso	403 0
Inventario de suministros y materiales	Ingresos no operacionales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	Dividendos percibidos
Mercaderías en tránsito	Rentas exentas y no gravadas
Repuestos, herramientas y accesorios	Rentas con impuesto único
Impuestos anticipados	Otras rentas
Otros activos corrientes	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	499 534'492.943

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	501 0
Vehículos	Compra de productos terminados
Otros activos fijos	502 0
(-) Depreciación acumulada	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	503 0
	(-) Inventario final de productos terminados
	504 0
	Inventario inicial de materia prima
	505 0
	Compras de materia prima
	506 0
	Importaciones de materia prima
	507 0
	(-) Inventario final de materia prima
	508 183'605.715
	Mano de obra directa
	509 25'964.331
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
	510 27'850.000
	Mano de obra indirecta
	511 120'043.524
	Suministros y materiales
	512 4'337.095
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	513 41'637.831
	Aportes IESS y beneficios sociales
	514 0
	Mantenimiento y reparaciones
	515 0
	Energía, agua y teléfono
	516 0
	Otros gastos de fabricación
	517 0
	Inventario inicial de productos en proceso
	518 0
	(-) Inventario final de productos en proceso
	519 0
	Inventario inicial de productos terminados
	520 0
	(-) Inventario final de productos terminados
	521 0
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
	529 403'438.496

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	551 62'677.406
	Comisiones en ventas y publicidad
	552 0
	Gastos de gestión
	553 0
	Aqua, luz, teléfono, télex y fax
	554 12'729.155
	Impuestos, contribuciones y otros
	555 2'137.211
	Depreciación de bienes y amortizaciones
	556 2'129.853
	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	557 0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	558 0
	Intereses y comisiones
	559 0
	Provisiones deducibles
	560 0
	Otros gastos de administración y ventas
	561 51'536.270
	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
	569 131'209.895

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	Pérdida en venta de activos
	571 0
	Pérdida por diferencias de cambio
	572 0
	Otros gastos no operacionales
	573 0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	579 0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	580 (155.448)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	581 0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	582 0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	583 0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)
	584 (155.448)
	(-) Participación 15% de Trabajadores
	585 0
	(-) 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
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
	590 (155.448)
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
	591 0
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
	592 (155.448)

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	Pérdida en venta de activos
	571 0
	Pérdida por diferencias de cambio
	572 0
	Otros gastos no operacionales
	573 0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	579 0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	580 (155.448)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	581 0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	582 0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	583 0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)
	584 (155.448)
	(-) Participación 15% de Trabajadores
	585 0
	(-) 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
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
	590 (155.448)
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
	591 0
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
	592 (155.448)

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	Pérdida en venta de activos
	571 0
	Pérdida por diferencias de cambio
	572 0
	Otros gastos no operacionales
	573 0
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
	579 0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	580 (155.448)
	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	581 0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
	582 0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
	583 0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)
	584 (155.448)
	(-) Participación 15% de Trabajadores
	585 0
	(-) 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
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
	590 (155.448)
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
	591 0
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
	592 (155.448)

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>