

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 7 No. A00033690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990319332001	02	EXPERIENTE	2322	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO CLINICO ALFA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	090	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	1702	11	TELEF.	293711	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	A NALISIS 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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.S.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	271.804		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	28' 238.461		Exportaciones	403	648' 600.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8' 328.872)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	58' 459.416		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ingresos no operacionales</div>	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	97' 460.792			Otras rentas	408	27' 180.494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	489	675' 781.214	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	7' 730.340		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183' 831.941		(-) 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' 805.208		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	208' 035.436	
(-) Depreciación acumulada	155	(177' 585.843)		Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	20' 246.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95' 219.365		Mano de obra indirecta	511	71' 100.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	125' 418.670	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	2' 468.293	
Gastos de organización y constitución	162	10' 378.152		Aportes IESS y beneficios sociales	514	62' 713.025	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	1' 995.000	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	18' 791.452	
Otros activos no corrientes	165	14.100		Otros gastos de fabricación	517	3' 295.793	
(-) Amortización acumulada	166	(3' 553.291)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6' 838.961		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285' 890.267		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	176' 759.333		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	514' 064.057	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7' 897.653		Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104' 435.126	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4' 125.647		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	51' 200.757		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20' 938.125	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239' 983.390		Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 287.603	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14' 943.857	
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	69' 392.279	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239' 983.390		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	211' 996.990	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 500.000		Pérdida en venta de activos	571	13' 970.280	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1' 422.309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13' 970.280	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102' 461.224		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64' 250.113)	
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	3' 773.457		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64' 250.113)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64' 250.113)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45' 906.877		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285' 890.267		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2' 582.503	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1' 595.288	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	740	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					750	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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">Firma del representante legal</p> <p style="font-size: small;">Firma del contador</p> <p style="font-size: small;">Nombre: MANUEL ATIENCIA</p> <p style="font-size: small;">Matr. No.: 801 0.2988</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">Efectivo</p> <p style="font-size: small;">Cheque No. 0</p> <p style="font-size: small;">Banco</p> <p style="font-size: small;">Notas de Crédito (cantidad): 0</p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770	540.024	
								(-) Impuestos retenidos	771	987.215	
SALDO A FAVOR	772	1' 527.239									
IMPUESTO A PAGAR	773	0									
Interés por mora	774	0									
Multas	775	0									
TOTAL PAGADO	799	0									