

ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0051414

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	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 PENA				17	CED. DE CIUDADANIA 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	47'304.037	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	39'608.240	Exportaciones Servicios Clínicos	403	702'965.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'328.872	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	43'908.048	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	39'774.572	Rentas con impuesto único	408	74'706.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	499	777'672.141
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compras de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	11'274.133	Impuestos de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'540.158	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cambios de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	504'722.002	Impulsiones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	206'853.917
(-) Depreciación acumulada	155	(386.260.311)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118.461.691	Mano de obra indirecta	511	90'274.496
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	180'481.414

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'097.980
Gastos de organización y constitución	162	18'735.779	Aportes IESS y beneficios sociales	514	66'678.325
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	6'388.664
Otros activos no corrientes	165	14.100	Otros gastos de fabricación	517	6'468.739
(-) Amortización acumulada	166	(8'566.581)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'183.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'185.347	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	181'049.990	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	561'783.535
Provisiones sociales por pagar	203	7'608.381	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'481.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'825.117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	33'454.097	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'593.513	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'166.124

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'994.536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'593.513	Otros gastos de administración y ventas	561	69'191.577
PATRIMONIO NETO			TOTAL 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 tesoro	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	2'678.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'392.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'950.898)
Reexpresión monetaria	306	8'864.150	(+) 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	7'107.495	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'950.898)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'950.898)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'591.834	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'185.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'596.318	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	625.306	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(32'950.898)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

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
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 MANUEL ATIENZA			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.2988			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 0			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		