

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
ENFERMOS GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00050341**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990478406001	02 EXPEDIENTE	4607-00	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA ECUAT/ PRODUCTOS AFINES Cia Ltda.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	-0-
09 CALLE	LETAMENDI	10 NUMERO	1003	11 TELEF.	403559	12 FAX	-0-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA FARMACOPEA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO ENRIQUE DONOSO PUGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00059817							

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	796.240	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183.370.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.527.560		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	9.405.500	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	183.370.903	

Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	632.392		Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.361.692		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	8.311.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638.344		Compras de materia prima	506	54.427.736
Vehículos	153	41.000.000		Importaciones de materia prima	507	14.508.440
Otros activos fijos	154	37.046.850		(-) Inventario final de materia prima	508	9.405.500
(-) Depreciación acumulada	155	33.691.863		Mano de obra directa	509	14.207.638
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.593.331		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.355.023		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	8.394.246		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104.991.755
Documentos por pagar	202	23.756.351		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.720.608		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.081.368
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.069.271		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.135.896		Aqua Juana	554	1.732.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.630.177		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	7.630.177		Provisiones deducibles	560	-0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.766.073		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.495.328
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		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	370.700		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185.845		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.253.820
Reexpresión monetaria	306	13.866.955		(+) 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	3.453.640		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.711.810		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.253.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.588.950		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	638.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.355.023		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

<tbl_r cells="7" ix="1"