DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ...

...ULARIO 101

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990018189001	02		03	239630	04	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS DR. A. ELIAHEK C.A.			
05	PROVINCIA: GUAYAS	06	09	07	CANTON: GUAYAQUIL	08	COD. CANTON: 390	09	CIUDAD: GUAYAQUIL		
10	CALLE: CALICUCHIMA					10	NUMERO: 601	11	TELEF.: 413748	12	FAX: 413749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL: DR. CHRISTIAN ELIAHEK ELIZALDE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903240612		

PROFESIONAL 20 | INMOBILIARIA 21 | ARRENDAMIENTO 22 | PROMOCION 23 | OTROS 24 | AGENTES RETENCION 25 | R.E.A.L. 26

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'331.315
Inversiones financieras temporales	102	23'652.668
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	756'645.243
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.908
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	3.432'059.327
Inventario de productos en proceso	107	276'923.290
Inventario de suministros y materiales	108	92'814.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	695'927.278
Mercaderías en tránsito	110	108'843.164
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	95'861.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.497'823.098
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	400'401.857
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.233'271.493
Vehículos	163	135'026.043
Otros activos fijos	164	0
(-) Depreciación acumulada	165	1.079'866.239
TOTAL ACTIVO FIJO	169	688'833.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	25'505.700
(-) Amortización acumulada	186	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	25'505.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	6.212'161.952
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.057'062.820
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	79'809.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.136'871.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.038'970.883
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.038'970.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.175'842.706
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	454'775.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.342'116.540
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	239'427.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.036'319.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	6.212'161.952

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	816'235.161
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.123'828.926
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	151'154.830
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	220'891.868
TOTAL INGRESOS	409	9.059'801.125
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	361'809.259
Inventario inicial de materia prima	505	1.579'402.851
Compras de materia prima	506	5.114'353.786
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	3.036'485'222
Mano de obra directa	509	342'114.649
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	447'290.515
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	819'359.284
Inventario inicial de productos en proceso	518	230'210.994
(-) Inventario final de productos en proceso	519	276'923.290
Inventario inicial de productos terminados	520	454'648.927
(-) Inventario final de productos terminados	521	695'927.277
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	4.418'435.958
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	4.265'793.387
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	4.265'793.387
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-599-549)	599	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	375'571.780
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	56'355.767
(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	0
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	319'216.013
IMPUESTO A LA RENTA (660 x 25%)	701	79'809.003
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	709	239'427.010

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	62'121.619
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	63'847.202
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	704	0	705	0	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. SUS.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. SUS.	743	0
RENTA NOM.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701-771)	711	79'809.003
(-) Anticipo pagado	712	0
(-) Impuestos retenidos	713	0
(-) Crédito tributario	714	0
(-) Retenciones en la fuente	715	0
(-) Retenciones en el exterior	716	0
(-) Anticipo determinado	717	0
(-) Impuestos exigibles	718	0
(-) Impuestos retenidos	719	0
(-) Crédito tributario	720	0
(-) Retenciones en la fuente	721	0
(-) Retenciones en el exterior	722	0
(-) Anticipo determinado	723	0
(-) Impuestos exigibles	724	0
(-) Impuestos retenidos	725	0
(-) Crédito tributario	726	0
(-) Retenciones en la fuente	727	0
(-) Retenciones en el exterior	728	0
(-) Anticipo determinado	729	0
(-) Impuestos exigibles	730	0
(-) Impuestos retenidos	731	0
(-) Crédito tributario	732	0
(-) Retenciones en la fuente	733	0
(-) Retenciones en el exterior	734	0
(-) Anticipo determinado	735	0
(-) Impuestos exigibles	736	0
(-) Impuestos retenidos	737	0
(-) Crédito tributario	738	0
(-) Retenciones en la fuente	739	0
(-) Retenciones en el exterior	740	0
(-) Anticipo determinado	741	0
(-) Impuestos exigibles	742	0
(-) Impuestos retenidos	743	0
(-) Crédito tributario	744	0
(-) Retenciones en la fuente	745	0
(-) Retenciones en el exterior	746	0
(-) Anticipo determinado	747	0
(-) Impuestos exigibles	748	0
(-) Impuestos retenidos	749	0
(-) Crédito tributario	750	0
(-) Retenciones en la fuente	751	0
(-) Retenciones en el exterior	752	0
(-) Anticipo determinado	753	0
(-) Impuestos exigibles	754	0
(-) Impuestos retenidos	755	0
(-) Crédito tributario	756	0
(-) Retenciones en la fuente	757	0
(-) Retenciones en el exterior	758	0
(-) Anticipo determinado	759	0
(-) Impuestos exigibles	760	0
(-) Impuestos retenidos	761	0
(-) Crédito tributario	762	0
(-) Retenciones en la fuente	763	0
(-) Retenciones en el exterior	764	0
(-) Anticipo determinado	765	0
(-) Impuestos exigibles	766	0
(-) Impuestos retenidos	767	0
(-) Crédito tributario	768	0
(-) Retenciones en la fuente	769	0
(-) Retenciones en el exterior	770	0
(-) Anticipo determinado	771	95'845.431
SALDO A FAVOR	772	16'036.428
[redacted]	773	0
[redacted]		0
[redacted]		0
[redacted]		0

FIRMAS Y PAGOS

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)

LABORATORIOS DR. A. ELIAHEK S.A.

GERENTE GENERAL

Firma del contador

Nombre 999 E. ALVARCASTRO

Reg. No. 991 1754

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3882 - 94 - 08 - 22

SELLO Y RECEPCION

Exp. 1996