

REPÚBLICA 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 **7** No. A0000405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA AL NO A00027809

0990018189001		259650		Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.	
Guayas		09		Guayaquil	
Calicuchima		601		413748	
Elaboración de Productos Farmacéuticos		35221		388	
Dr. Christian Bjarner Elizalde				0903240612	
2		10		88	
		28		1	
				0	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	186'391.072	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	23'652.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.202'217.707
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.232'988.864	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.557'425.605
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.907	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	374'088.450
Inventario de materia prima	106	2.827'921.514	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	478'098.661	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	1.604'361.887	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	928'749.098	Otras rentas	408	152'886.444
Meraderías en tránsito	110	182'564.594	TOTAL INGRESOS	409	21.538'441.306
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	243'441.695	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	58'837.939	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8.764'772.085	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.114'063.137
Terrenos, edificios e instalaciones	121	598'810.367	Compras de materia prima	506	9.247'656.027
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.051'503.683	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	221'353.323	(-) Inventario final de materia prima	508	3.847'096.380
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	528'303.591
(-) Depreciación acumulada	125	1.883'570.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	988'096.401	Mano de obra indirecta	511	420'643.547
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	51'675.317	Otros gastos de fabricación	517	1.866'600.437
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	364'477.211
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	51'675.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	478'098.661
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9.804'543.803	Inventario inicial de productos terminados	520	908'435.240
			(-) Inventario final de productos terminados	521	928'749.099
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11.196'235.050
Cuentas por pagar	201	2.200'724.052	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	601	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	603	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, correo y faxes	604	0
Otros pasivos corrientes	206	163'044.635	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.363'768.687	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas por cobrar y balances inventarios	607	0
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	2.629'959.420	Amortización de diferencias de cambio	608	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	609	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	610	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	611	9.877'975.013
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.629'959.420	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	9.877'975.013
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4.993'728.107	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	0
Capital suscrito y/o pagado	301	1.000'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reservas	304	958'485.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	705	464'231.243
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.371'422.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
Reexpresión monetaria (-)	306	834'769.477	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	464'231.243
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315'677.246	(-) Participación 15% de trabajadores	710	69'634.686
TOTAL PATRIMONIO NETO </					