

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000123

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA AL NÚMERO 0000122**

Código: 0990018189001    RUC: 259650    Nombre: Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.  
 Provincia: Guayas    Ciudad: Guayaquil    Calle: Calicuchima    No. 601    Teléfono: 413748    Fax: 413749  
 Descripción de actividad: Elaboración de Productos Farmacéuticos    Cód. Actividad Econ. 35221    Cód. Comercio 14    Cód. Comercio 15    Cód. Comercio 16    Cód. Comercio 17    Cód. Comercio 18    Cód. Comercio 19    Cód. Comercio 20    Cód. Comercio 21    Cód. Comercio 22    Cód. Comercio 23    Cód. Comercio 24    Cód. Comercio 25    Cód. Comercio 26    Cód. Comercio 27    Cód. Comercio 28    Cód. Comercio 29    Cód. Comercio 30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	94'148.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.434'366.205
Inversiones financieras temporales	102	23'652.668	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.790'016.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.589'818.863	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.908	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	337'034.508
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	5.508'138.912	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	632'042.275	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	270'908.885	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.909'376.956	Otras rentas	409	142'768.614
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>32.030'117.195</b>
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	549'426.907	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	199	<b>11.575'278.171</b>	Importación de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario de productos terminados	504	0	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.525'933.822	Inventario inicial de materia prima	505	4.432'283.401
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	2.787'584.722	Compras de materia prima	506	14.311'630.181
Vehículos	153	320'962.319	Importación de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario de materia prima	508	4.364'832.447
(-) Depreciación acumulada	155	2.748'220.109	Mano de obra directa	509	680'495.264
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.886'260.754</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	721'643.394	
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	108'895.825	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	197'084.908	Otros gastos de fabricación	517	1.708'355.467
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	<b>108'895.825</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	478'098.661
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	198	<b>13.551'384.742</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	632'042.274
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	928'749.099	
Cuentas por pagar	201	1.928'562.572	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.909'376.956
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>16.355'003.790</b>
Provisiones sociales por pagar	203	142'816.107	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	202'322.819	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.274'101.498</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.549'687.965	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	736'531.915	Intereses y comisiones	539	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>4.286'219.880</b>	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	226	<b>6.560'321.378</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	14.723'006.024
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>14.723'006.024</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	1.274'163.132	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.911'935.369	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	575	<b>0</b>
Reexpresión monetaria (-)	306	1.802'003.592	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	<b>952'107.381</b>
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	606'968.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>6.991'063.364</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>952'107.381</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 318)</b>	320	<b>13.551'384.742</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	142'816.107
			(-) 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
			<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585+586)</b>	590	<b>809'291.274</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>	591	<b>202'322.819</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	606'968.455

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135'513.847	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161'858.255	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	<b>0</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	<b>202'322.819</b>						

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

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	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
LABORATORIOS DR. A. BJARNER C.A.								(-) Anticipos pagados	770	0
GERENTE GENERAL								(-) Impuestos retenidos	771	217'820.416
Firma del representante legal								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>15'497.597</b>
Firma del contador								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Nombre								Interés por mora	774	0
No. de identificación								Multas	775	0
No. de identificación								<b>TOTAL PAGADO</b>	776	0
Código										
SI. 0	SI. 0			Guayaquil		SI. 0				