

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00099228**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990650381001	02	EXPEDIENTE	26014	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ASOCIADOS "ZUMBA" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESMERALDAS				10	NUMERO	1.606	11	TELEF.	287941	12	FAX	286510				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y DISTRIB. DIAGNOST. Y EQ' MED.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906139993										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'616.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'138.958	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	303'733.806	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'572.660	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'726.473	
Otras cuentas por cobrar	105	65'295.438	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	137.413		Otras rentas	408	947.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'442.053	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	317'093.741	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	124'821.034
Impuestos anticipados	112	4'770.800	Compra de productos terminados	502	72'464.054
Otros activos corrientes	113	26'386.617	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	280'221.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'329.940

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'851.778	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	58'414.025	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	17'022.306	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	230'186.922	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	70'101.187	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	350'322.621	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	50'094.356	519	-	-
Documentos por pagar	202	2'520.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'561.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'774.503	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	119'955.148
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'019.265
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62'950.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'733.640

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'766.704
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'595.884
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'790.019
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	62'950.110	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

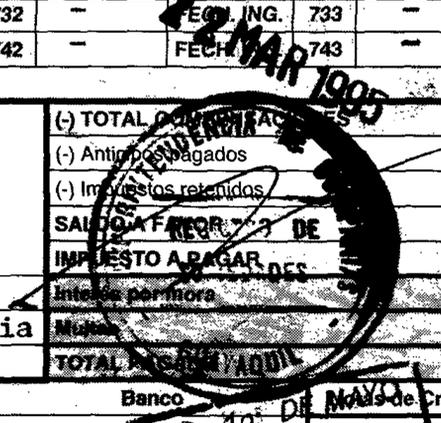
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'103.774
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'152.053
Reservas	304	7'839.340	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'255.827
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'295.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'924.032
Reexpresión monetaria	306	26'278.838	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'631.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'326.570	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'924.032
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	287'372.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'488.605
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	350'322.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'394.359	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'687.086	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'787.086	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	8'435.427
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'108.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'326.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	6'326.570

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'908.928
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA	772	1'800.000
			Intereses por mora	774	-
Nombre	800	Ec.L. Valencia	Mora	775	-
Matr. No.	801	0/10569	<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco		
S/.	S/.				

  
**6 MAR. 1995**  
**CAJA 0606**