

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	351001	02	EXPEDIENTE	26014	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS ASOCIADOS "ZUMBA" S.A.										
04	PROVINCIA	AYAS	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	IMPORTAD.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	22'882.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'998.187
Inversiones financieras temporales	102	42'987.563	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'852.725
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'803.584	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'031.186
Otras cuentas por cobrar	105	92'817.425	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	224.243	Otras rentas	408	6'306.979
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130'752.090	TOTAL INGRESOS	499	366'126.705
Mercaderías en tránsito	110	65'712.975	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	170'442.053
Impuestos anticipados	112	3'939.934	Compra de productos terminados	502	96'943.708
Otros activos corrientes	113	3'192.761	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'312.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	130'752.975
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'801.258	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	274'768.873	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'434.613	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	177'351.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'653.722	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'966.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	97'232.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'632.786
Documentos por pagar	202	2'240.010	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'043.091	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'739.391
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'549.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	417.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'649.345
Otros pasivos corrientes	206	3'632.456	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'152.838
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'598.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	553.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'023.717
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	72'414.993
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'951.509
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	12'521.843
Reservas	304	13'968.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'521.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	289'493.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'020.568
Reexpresión monetaria	306	89'525.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'992.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'388.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'020.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'368.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'503.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'966.489	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'517.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'129.371
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'388.112

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'871.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'703.496
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'703.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98).						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 L. ANASTASIO						SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0.29181						IMPUESTO A PAGAR	773
						Ingresos por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-