

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990650381001	02	EXPEDIENTE	26014	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL.					
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESMERALDAS					10	NUMERO	1606	11	TELEF.	287941	12	FAX	286510				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTAS.REACTIVOS Y EQUIPOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	NPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA			17	CED. DE CANTONAMIENTO O PASAPORTE			0906139993			
18	PERSONA CONYUGADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALISTON EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.378.397		Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.980.229	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	399.630.464	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.427.605		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33.015.376	
Otras cuentas por cobrar	105	133.565.263		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	258.892	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	262.685.146		TOTAL INGRESOS	409	402.854.209	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	328.431.906	
Impuestos anticipados	112	5.790.532		Compra de productos terminados	502	131.307.272	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493.846.943		(-) Inventario final de productos terminados	504	262.685.146	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.455.901		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459.845.816		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.014.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	327.507.061		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.808.656		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	4.897.025		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.897.025		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	664.552.624		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	80.553.211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	197.054.032	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.472.121		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.124.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.449.325		Comisiones en ventas y publicidad	552	18.085.150	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	20.333.000	
Otros pasivos corrientes	206	3.112.641		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.440.816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.587.298		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.396.722	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.527.320	
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	6.295.697	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8.846.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	93.587.298		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185.049.238	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.839.342		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	472.707.532		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.750.939	
Reexpresión monetaria	306	18.390.646		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.799.083		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.228.723		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.750.939	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	570.965.326		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.112.641	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	664.552.624		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.645.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.527.660
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.732.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	1.477.504	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	4.913.028	
				SALDO A PAGAR	772	1.980.957	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre: 800 L. ANASTACIO				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No. 801 029181							
Si. -		Si. -					
Si. -		Si. -					

Ejemplar: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998