

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 **9** No. A 00030405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26483																										
01	RUC	0990761787001	02	EXPEDIENTE	26483	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO LARVAS CAMARON				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	BALLENITA
09	CALLE	CARRETERA STA. ELENA-PUNTA BLANCA										10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO LARVAS CAMARON										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS E. BARONA RECALDE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090086766-4												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---								

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	61'806.960		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	668'545.322	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'336.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	960.000	
Otras cuentas por cobrar	105	5'619.305		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	6'443.588	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	4'718.465	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	678'747.375	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	420.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'182.265		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'396.405		Compras de materia prima	506	144'732.315	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'773.178		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	1		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	61'419.705	
(-) Depreciación acumulada	155	235'523.579		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'940.852	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'646.005		Mano de obra indirecta	511	370.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	70'245.206	
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	32'132.751	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	17'309.704	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	51'024.592	
Otros activos no corrientes	165	463.752		Otros gastos de fabricación	517	1'508.930	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	463.752		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'292.022		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	65'714.371		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'684.055	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'276.737		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'430.047	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'020.422		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'178.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	29'541.763	
Otros pasivos corrientes	206	51'495.117		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'872.191	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'506.647		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'098.646	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'812.208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'920.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'101.382	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	35'052.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	35'181.280		Provisiones deducibles	560	21'596.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'101.280		Otros gastos de administración y ventas	561	1'252.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'607.927		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'936.770	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---		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	400.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	36'964.268		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'866.784		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'126.550	
Reexpresión monetaria	306	193'498.954		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174'864.255		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'281.638	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'818.344		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'844.912	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'684.095		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'276.737	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'292.022		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	5'477.050	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'091.125	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'272.781	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'818.344	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'618.225					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'618.225					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
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) LEPAU Cía. Ltda. Econ. Marco Martínez P. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 V.H. Albán Matr. No. 801 4.228 Cheque No. 003367 Si 3'272.761				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'272.781	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	779	3'272.781	
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				Si 3'272.761	FILANBANCO	Si	

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
DORA GUEZ

12 JUN 1995