

**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 199** 4 **No. B 00096973**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26947

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO S.R.L.		
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	
09 CALLE	10 NUMERO		11 TELEF.	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	1	6	-	8	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'584.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	832'840.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224'382.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'219.130	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	66'568.100	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	120'248.900	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	766.272.400	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	170'592.534	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	57'876.057	
Impuestos anticipados	112	2'918.616	Importaciones de productos terminados	503	327'964.323	
Otros activos corrientes	113	22'026.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	183'461.200	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	399'942.342	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'386.377	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	46'929.464	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	67'449.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'866.108	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	405'808.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	158'528.690	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	372'971.714	
Documentos por pagar	202	15'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'342.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	631.228	Comisiones en ventas y publicidad	552	110'468.615	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'678.903	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	174'159.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'452.033	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'024.529	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'219.130	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159'942.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	82'563.200	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'243.200	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	158.942.490	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	364.992.510	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'900.000	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	-	
Reservas	304	1'295.311	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'158.911	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'308.176	
Reexpresión monetaria	306	3'772.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'532.455	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'046.463	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28'308.176	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'706.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'246.226	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	405'808.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	24'061.950	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'015.487	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'046.463	

**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	4'812.389
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	4'016.760
Firma del representante legal		Firma del contador		771	4'917.343
Nombre		Ing. BELGICA JARA MILLO		772	2'918.616
Matr. No.		801		773	-
Efectivo		Cheque No. 008245		774	-
S/.		Banco EOLIVARIANO		775	766.272
		Notas de Crédito (cantidad)		799	766.272
		S/.			-