

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26947

01	RUC	099082910100	02	EXPEDIENTE	26947	03	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES FARMACO VETERIN. LLAGUNO C										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN TANCA MARENGO KM 1					10	NUMERO	23	11	TELEF.	285665	12	FAX	238654			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTAS DE PROD. VETERINARI					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO LLAGUNO FIGUEROA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180099354-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.366.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.212.789.145	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	635.227.237	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.911.273	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	308.486.569	
Otras cuentas por cobrar	105	231.939.115	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	18.848.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	226.853.738	TOTAL INGRESOS	499	1.923.151.283	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	183.461.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.356.526	Compra de productos terminados	502	298.501.388
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	696.503.240
Otros activos corrientes	113	3.968.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	226.853.738
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.040.800.748	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.728.940	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	28.109.108	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.329.968	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.508.080	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	10.845.511	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.845.511	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.111.154.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	403.464.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289.482.454
Documentos por pagar	202	29.002.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	122.219.053
Provisiones sociales por pagar	203	8.123.707	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.486.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.565.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.968.558
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.488.660
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443.077.011	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.692.143

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	559.120.884	Intereses y comisiones	559	131.800.686
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	266.457.020
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	559.120.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	926.673.893

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	1.100.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.197.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.006.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.865.300
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.150.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.601.629	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.865.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.956.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.729.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.111.154.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.759.277	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.627.100	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38.135.505
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.533.876
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.601.629

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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	790	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	791	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	792	8.346.917
Nombres	800	B. Jaramillo	SALDO A FAVOR	793	-
Matr. No.	801	1448	IMPUESTO A PAGAR	794	1.186.959
			Interés por mora	795	-
			Multas	796	-
			TOTAL PAGADO	799	1.186.959
Efectivo	Cheque No. 9672		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 1.186.959		BOLIVARIANO	S/.	