

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 6 No. B 00026338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26947

01	RUC	0990829101001	02	EXPEDIENTE	26947	03	RAZON SOCIAL:	ESPECIALIDADES FARMACO VETERIN. LLAGUNO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1					10	NUMERO	23	11	TELEF.	292184	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. VENTAS DE PROD. VETERINARIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO LLAGUNO FIGUEROA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180099364-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.051.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.681.737.028	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	727.000.474	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31.080.801	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	543.955.212	
Otras cuentas por cobrar	105	252.130.383	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	3.985.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250.406.565	TOTAL INGRESOS	499	2.141.767.232	
Mercaderías en tránsito	110	3.960.795	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	226.853.738	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	271.566.340	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	901.814.875	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.232.469.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	250.406.565	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.920.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.536.502	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	133.276.940	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	15.325.810	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31.237.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184.821.264	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	43.688.672	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	1.158.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.530.566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.459.821.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	315.999.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.149.828.388	
Documentos por pagar	202	100.066.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.348.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	329.144.634	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.431.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	96.813.764	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.245.800	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.842.099	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439.846.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.854.782	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.686.742	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.098.789	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	856.678.646	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	150.086.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	856.678.646	Otros gastos de administración y ventas	561	258.972.446	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.296.524.655	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	915.745.886	
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	24.111.332	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.100.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.104.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.486.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.081.625	
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	99.503.214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.202.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.081.625	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163.296.574	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.812.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.459.821.229	(-) 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 GRAN (580-585-586-587-588-589)	590	44.269.382	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.067.345	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	33.202.037	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.639.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.853.875
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240.633

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	RECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	RECH. 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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	8.613.243
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	2.454.102
Nombre 800 Ing. B. Jaramillo		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 1448		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	2.454.102
Efectivo	Cheque No. 501002	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCA DEL PACIFICO	S/.	-