

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. A00034111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990829101001	02	EXPEDIENTE	26947	03	RAZON SOCIAL	ESPECIAL FARMACO VETERIN. LLAGUNO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1
10	NUMERO	23	11	TELEF.	291184	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. VENTAS PRODUCT. VETERINARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO LLAGUNO FIGUEROA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800993642	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.103.161	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.768.776.631
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.091.026.574	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43.815.652	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	942.811.635
Otras cuentas por cobrar	105	751.061.835	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15.103.841		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	432.242.147	TOTAL INGRESOS	499	2.825.964.996

Mercaderías en tránsito	110	(739.954	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	250.406.565
Repuestos anticipados	112	8.780.500	Compra de productos terminados	502	452.082.229
Otros activos corrientes	113	37.392.070	Importaciones de productos terminados	503	1.266.518.044
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.315.154.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	432.242.147

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	100.838.175	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	312.542.876	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	30.649.354	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	86.463.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367.487.376	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	50.028.197	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 administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5.852.832	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.175.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.726.817.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	841.931.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.536.764.691
Documentos por pagar	202	208.500.713	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.766.338	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199.421.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.139.844	Comisiones en ventas y publicidad	552	108.590.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	538.760
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.262.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.061.338.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.204.796

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.375.855
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.470.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.358.026.664	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	143.243.534
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.358.026.664	Otros gastos de administración y ventas	561	611.886.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.419.365.053	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.161.992.970

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	9.199.499
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	32.878.772
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.317.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42.078.271
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.355.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	85.129.064
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	169.508.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.269.778	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85.129.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.452.210	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.769.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.726.817.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.796.063	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.471.940	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	771.453	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	72.359.704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.089.926
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.269.778
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.089.926
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	240.317
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	16.024.610
						SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	1.824.999
						Interés por mora	774	-
Nombre 800						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	1.824.999
Matr. No. 801								
Efectivo			Cheque No.	011347	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -			Si. 1.824.999			BOLIVARIANO	Si. -	