

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 4 No. B 00085576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886725001	02	EXPEDIENTE	27321	03	RAZON SOCIAL	J.M. MERRIL LABORATORIOS C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA. A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256807	12	FAX	-.-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. FARMACEUTICO, USO VETER.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MARTRUS M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910829910									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'780.672)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'138.729	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'100.797	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'741.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	8'736.240		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	9'678.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'959.844	TOTAL INGRESOS	499	177'817.573	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'624.592	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	43.340	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	6'027.376	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'452.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'764.783	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	53'954.711	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'991.272	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	12'360.832	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	17'333.266	
(-) Depreciación acumulada	155	150'840.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'963.551	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'151.159	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	519.587	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	231.850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'473.860	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'497.166	Mantenimiento y reparaciones	515	1'300.094	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	300.000	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	9'636.576	
(-) Amortización acumulada	166	1'637.409	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'091.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'695.283	Inventario inicial de productos terminados	520	16'525.732	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'959.844	
Cuentas por pagar	201	25'550.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'366.089	
Documentos por pagar	202	21'131.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'456.999	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'572.957	Comisiones en ventas y publicidad	552	191.995	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	88.715	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'254.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'385.207	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'570.223	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	20'307.932	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'074.763	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'254.763	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'075.834	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	135.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'783.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	290.255	
Reexpresión monetaria	306	15'011.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	325.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	290.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'440.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.538	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'695.283	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	952.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.343
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	909.088

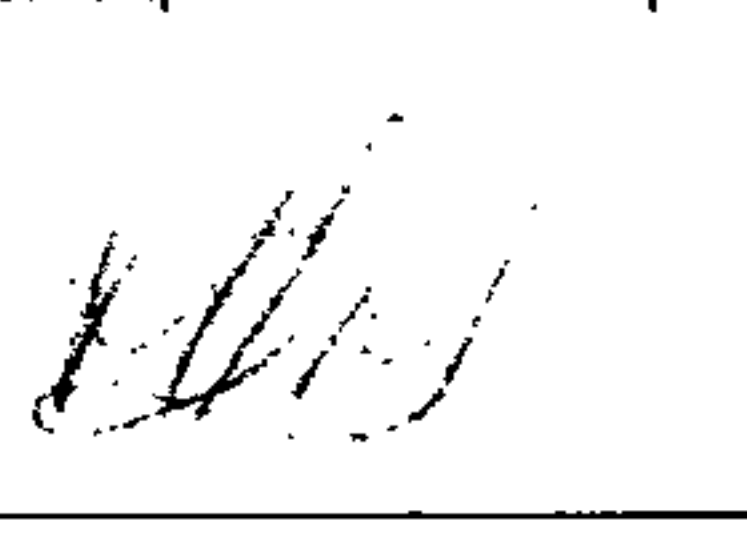
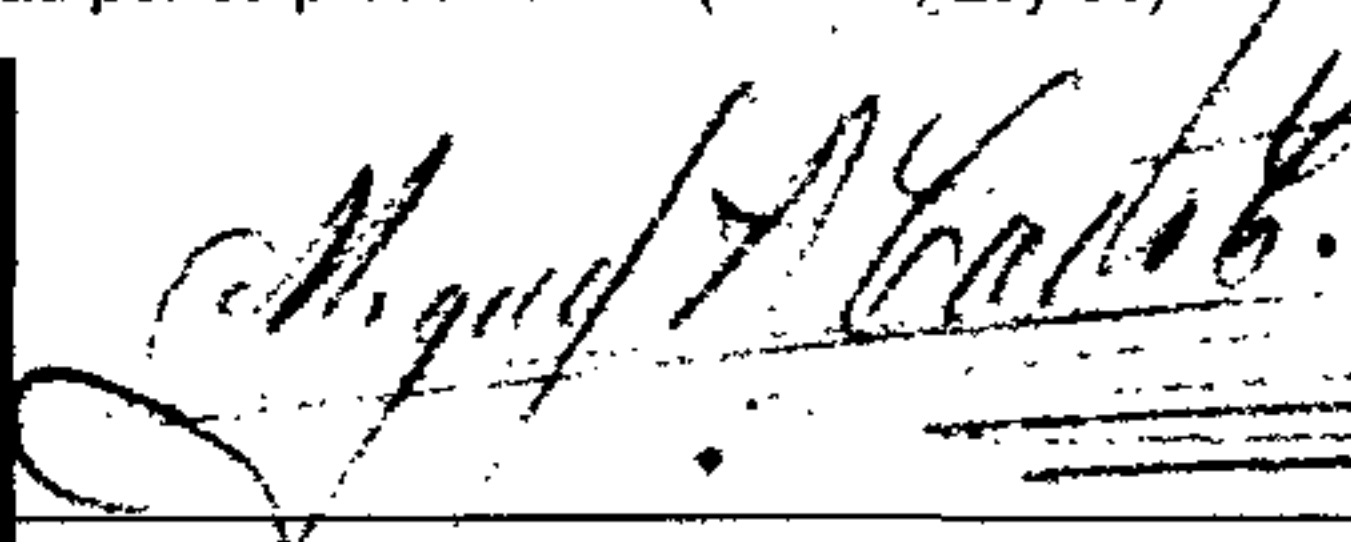
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-.-

FIRMAS Y PAG

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	-.-
				(-) Impuestos retenidos		771	43.340
				SALDO A FAVOR		772	-.-
				IMPUESTO A PAGAR		773	18.339
Firma del representante legal				Interés por mora		774	9.324
Firma del contador				Multas		775	14.802
Nombre		800	MIGUEL CARBO	TOTAL PAGADO		799	42.465
Matr. No.		801	9072				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 42.465		S/. -.-		S/. -.-		S/. -.-	

FILANBANCO

07 NOV. 1995
CAJA 001-032