

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A0 0019889**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088672500	02	ESTABLECIMIENTO	27321	03	RAZON SOCIAL	J.M. MERRIL LABORATORIOS CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	DIRECCION	KM. 6 1/2 VIA DAULE										10	NUMERO	S/N	11	TELAF	256807	12	RAX	.-.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD.FARMACEUTICOS USO VETERIN.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	INFO CONTRIBUYENTE	387			
16	DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL	MARIA FERNANDA MARTRUS M.										17	COD. DE CANCELACION O PARAPORTE	0910829910						
18	PERSONAL	PA	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	7	22	OTROS	1	23	ANEXOS EXTERNO	.-.	24	RAX	.-.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'306.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'498.927
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'159.396	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	6'741.000	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	14'856.354	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	10'413.250	Otras rentas	408	124.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'826.675	TOTAL INGRESOS	499	169'623.606
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	995.105	Compra de productos terminados	502	-.-
Activos corrientes	113	2'408.868	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'707.210	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'360.832
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	87'256.347
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	308'242.660	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	25'269.605
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	9'794.043
(-) Depreciación acumulada	155	214'575.668	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	22'859.961
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'666.992	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	76.112
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	16'720.501
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'529.665
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	2'497.166	Otros gastos de administración	517	5'497.087
(-) Amortización acumulada	166	1'910.311	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	818.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'192.907	Inventario inicial de productos terminados	520	13'959.844
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	32'826.675
Cuentas por pagar	201	65'083.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113'958.112
Documentos por pagar	202	10'406.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	513.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'805.022
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'654.249	Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'072.733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'657.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'164.516
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'163.213
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	9'433.986
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'096.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	87'657.431	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'885.676
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 tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	164.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'490.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'779.818
Reexpresión monetaria	306	17'264.892	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	481.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'134.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'779.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'535.476	(-) Participación 15% de trabajadores	585	266.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	218'192.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'650.335	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.569	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	1'512.845
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	759.826	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	378.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	318.211		
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)  Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-.-
						(-) Anticipos pagados						770	-.-
 Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	890.509
						SALDO A FAVOR						772	512.298
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR						773	-.-
						Interés por mora						774	394.569
Nombre 800 M. CARBO Matr. No. 801 9072						Multas						775	215.580
						TOTAL PAGADO						799	610.149
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 610.149			S/. -.-			S/. -.-			S/. -.-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

30-001-052121-1

Valor : 5/-610.149**

16/OCT/1997 CAJA:0061 REF:5123211

Exp