

**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 7 No. B 0 0046793**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099088672500	02	EXPEDIENTE	27321	03	RAZON SOCIAL	J.M.MERRILL LABORATORIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.8 1/2 VIA DAULE AV.2da. Y C.1ra			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256807	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD.FARMACEUTICOS USO VETERIN.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MARTUS 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.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'147.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340'319.332	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'738.213	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	13'379.803		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	1'603.872
Inventario de suministros y materiales	108	16'992.278		Otras rentas	408	57.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'180.600	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	341'980.596	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	207'099.919	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	3'093.254	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	2'827.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	22'421.365	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	145'955.206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562'488.994	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	30'372.081	
Otros activos fijos	154	452'645.885	Mano de obra directa	509	8'751.500	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'242.636	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	109'843.109	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	928.662	
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	35'475.963	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'497.166	Mantenimiento y reparaciones	515	2'344.499	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	1'015.999	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	18'444.265	
(-) Amortización acumulada	166	2'456.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	272.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	317'215.929	Inventario inicial de productos terminados	520	45'076.838	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	36'180.600	
Cuentas por pagar	201	125'699.055	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	249'104.252	
Documentos por pagar	202	3'100.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'811.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'579.712	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'294.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'063.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'507.503	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	152'905.232	Impuestos, contribuciones y otros	555	777.657	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'875.267	
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	8'069.304	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	29'608.087	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	152'905.232	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	87'481.130	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	603.448	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'102.287	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'395.214	
Reexpresión monetaria	306	10'911.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'253.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'439.449	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'395.214	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	164'310.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	809.282	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	317'215.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'585.932	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'146.483	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'439.449	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'384.827	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	917.186	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	393.275	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'282.606		
		(-) Impuestos retenidos	771	991.552		
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'127.675		
Nombre	800	M. CARBO	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
Matr. No.	801	9072	Interés por mora	774	277.254	
Efectivo		Banco		Multas	775	171.972
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	449.226
S/. 449.226		S/.		S/.		--