

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 5 No. A 00094247

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990922551001	02	EXPEDIENTE	27417-88	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BARRY C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	KM 3 1/2	11	TELEF.	202884	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PROD. FARMACEUTIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MAX GONZALEZ DAPELO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04903606						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	788.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'240.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'024.780	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	1'223.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'560.500	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	52'464.103	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	19.918	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'393.931</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	528.679	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	551.937	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>76.742</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3'470.673</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	14.250	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6'857.903
Provisiones sociales por pagar	203	885.506	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	423.960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'503.984
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'323.716</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.893
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Provisiones deducibles	560	---

<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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3.044	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193.870	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	95.000
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	(110.519)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.562	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	95.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2'146.457</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.250
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3'470.673</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	80.750
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	20.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.562

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	20.188

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			760		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			770		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			771		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			772		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			773		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			774		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			775		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			799		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.			799		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 297			

BANCO BOLIVARIANO  
96/06/25 0013 00 A (24) 0026