

**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 6 No. A 00015216**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚC	0990922551001	02	EXPEDIENTE	27417-88	RAZÓN SOCIAL	LABORATORIOS BARRY C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NÚMERO	KM 31/211	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	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	579.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'560.586	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'969.319	<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	327.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'279.655	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	66'887.967	

<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	34.707	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'862.709	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	793.141	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	793.141	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'862.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	26.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	949.733	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8'942.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	579.213	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'954.229
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'555.196	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, teléfono, fax, etc.</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax, etc.	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	73.620
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.736
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'555.196	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'616.697
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	57'770.282
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	6.072	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195.983	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.104)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	175.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'307.513	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'862.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.527	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	175.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.250
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.527	(-) 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	146.750
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	37.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.562

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		-

<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.			LABORATORIOS BARRY C. LTDA.		
Jorge M. Gonzalez Dapele			Martha Morán de Villao		
Gerente General			ING. COMERCIAL		
Firma del representante legal			Firma del contador		
JORGE M. GONZALEZ			MORAN		
Nombre			808042000		
Matr. No.			801 12869		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 2.680			S/.		
			Barco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

23 ABR. 1997

40009-03