

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE PUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100865001	02	EXPEDIENTE	279929003	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ITALFARMA CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	602	11	TELEF.	514800	12	FAX	561866							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMP. MAT. PRIMA FAB. MEDICAMENTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO AYALA SALCEDO.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908402638									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'012.873)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'251.639
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	52'299.205	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	1'020.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	256'271.899
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Hepuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'535.436	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	10'346.800	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'168.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'069.621	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'477.840	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	43'849.678	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(15'426.577)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'970.562	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	578.560	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	578.560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'717.690	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'181.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'258.245
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'161.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'345.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1'883.071	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	972.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'226.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'457.373
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'129.747
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	7'655.970
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	96'482.1745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'226.533	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	265'301.911
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	102.749
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	451.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	102.749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'562.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'632.761)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'890.011)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'632.761)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'632.761)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'491.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'717.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9'632.761)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'632.761)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

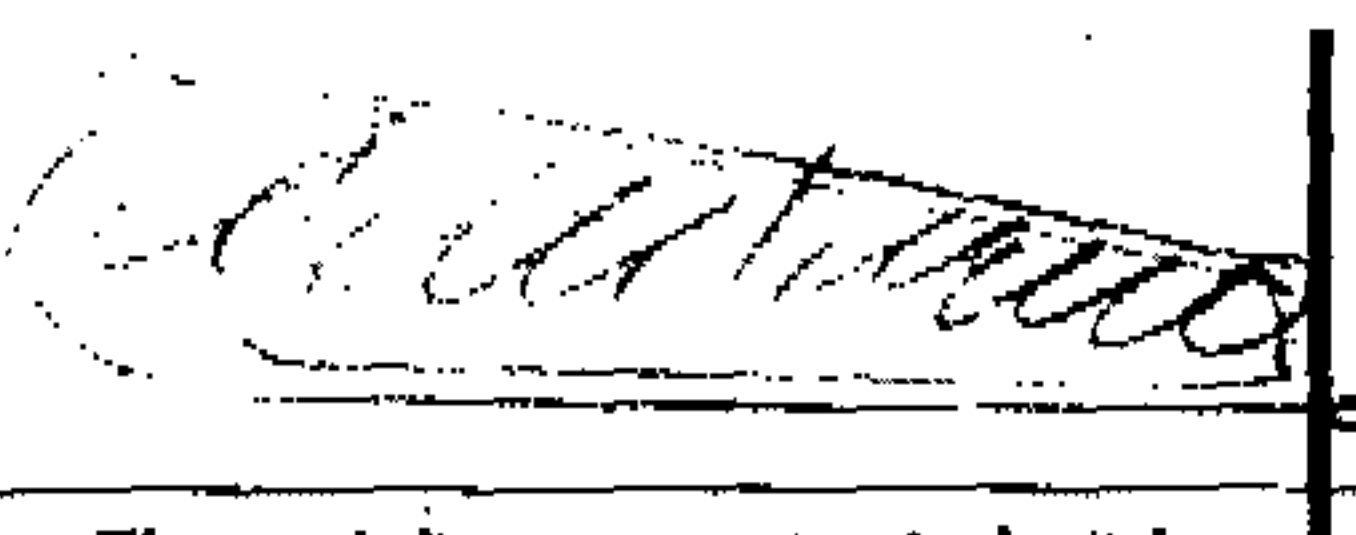
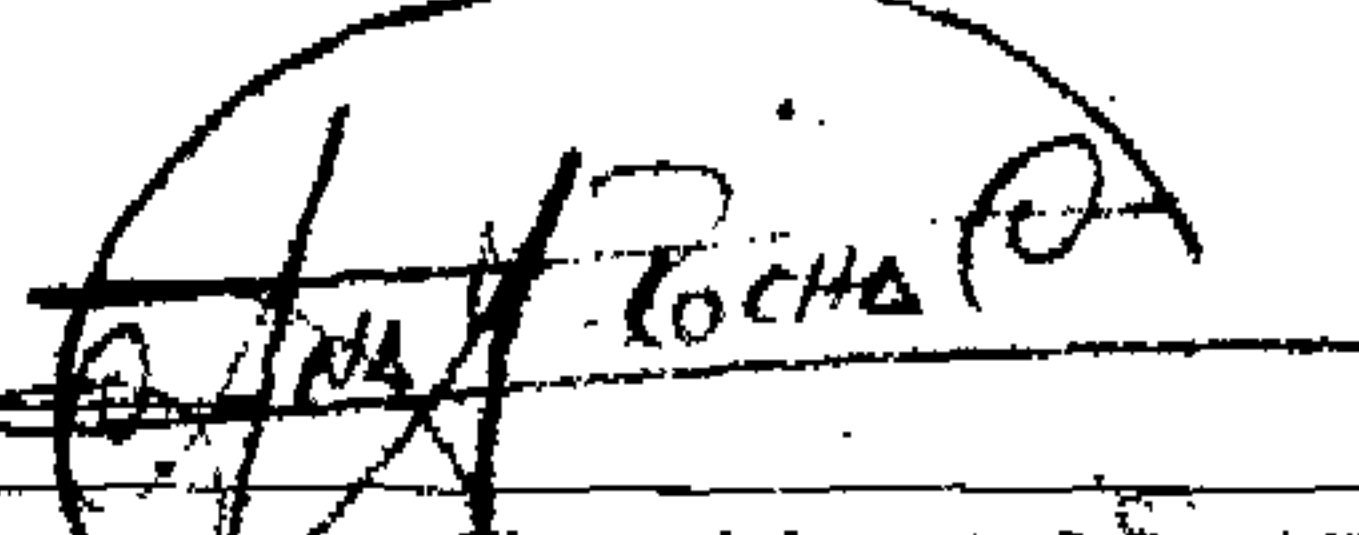
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	475.362			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(998.928)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

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	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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	0
		(-) Anticipos pagados		770	61.146
		(-) Impuestos pagados		771	1'474.290
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	1'535.436
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		IMPUESTO POR PAGAR		774	0
Nombre 800 ANA MARIA ROCHA		IMPUESTO POR PAGAR		775	0
Matr. No. 801 0.23410		TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0	S/. 0		S/.		0