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. A00005657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991100865001	02	EXERCICIO	279929003	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ITALFARMA S.A.											
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.	815910	12	FAX	815940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. Comp. Mat. Prima. Fabric. Medicamentos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO AYALA SALCEDO					17	COD. DE COMPANIA E INFORMATICA	0908402688									
PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	0	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AYUDAS EXTERNAS	0	25	RUBROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'225.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	123'200.000	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	352'324.57
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	352'324.577
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4'151.526	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	192.878	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'770.251	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'099.494	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'787.281	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	87'355.548	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(99'011.561)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'230.762	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
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	880.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'881.013	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	10'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'635.495	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	187'252.424
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.665	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	12'125.160	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'277.313
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17'521.006
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	2'469.075
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	140'390.232
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	12'125.160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	349'910.050
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'417.298
Reservas	304	4'317.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'417.298
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'175.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	997.229
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	997.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'755.853	(-) Participación 15% de trabajadores	585	149.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'881.013	(-) 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 (584-585-586-589)	590	847.645
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) 10%	591	84.765
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	762.880

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'667.295	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.812	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	847.645
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) 10%	591	84.765
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	762.880

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO	706	0		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	84.765								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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)										
LABORATORIOS "ITALFARMA"				(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	0
				(-) Anticipos pagados					770	0
				(-) Impuestos retenidos					771	4'151.526
				SALDO A FAVOR					772	4'066.761
				IMPUESTO A PAGAR					773	0
				Intereses por mora					774	0
				Multas					775	0
				TOTAL PAGADO					799	0
				Efectivo					800	0
				Cheque No.					801	0
				Banco					802	0
				Notas de Crédito (continúa)					803	0
				S/.					804	0