

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053321**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991100865001	02	EXPEDIENTE	799290	03	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	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	0908402688										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

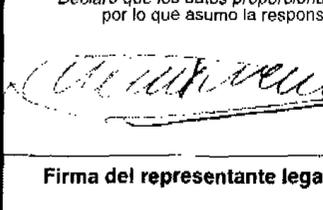
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	323.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	41'565.350	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	103'398.400		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	191.612
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	468'903.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	469'095.395	
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	4'866.804	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	150'154.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

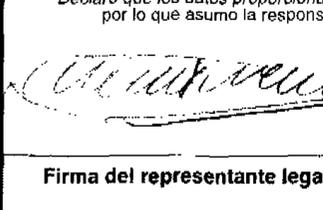
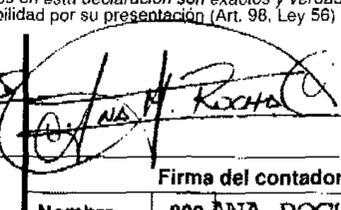
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'644.266	Inventario inicial de materia prima	505	123'200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'041.557	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	103'398.400
(-) Depreciación acumulada	155	(42'514.088)	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'171.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	880.000	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	880.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	185'206.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	12'520.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	19'801.600
Provisiones sociales por pagar	203	2'600.321	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	590.200	Sueldos, salarios y beneficios sociales y aportaciones	551	258'572.562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'710.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'742.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'159.269
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'664.046
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	192.878
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'710.521	Otros gastos de administración y ventas	561	169'804.539
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	449'135.294
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	5'580.079	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'780.793	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	158.501
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	134.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	169'495.597	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	158.501
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	185'206.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.776
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	162.871
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos	771	4'866.804
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'866.804
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
			Effectivo	0	0
			Cheque No.	0	0
			Banco	0	0
			Notas de Crédito (cantidad)	0	0
			S/.	0	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			800 ANA ROCHA C.		
Matr. No.			801 0.23410		
Effectivo			0		
Cheque No.			0		
Banco			BANCO DEL PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
S/.			0		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
 Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			800 ANA ROCHA C.		
Matr. No.			801 0.23410		
Effectivo			0		
Cheque No.			0		
Banco			BANCO DEL PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
S/.			0		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Impuestos retenidos	771	4'866.804
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'866.804
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
			Effectivo	0	0
			Cheque No.	0	0
			Banco	0	0
			Notas de Crédito (cantidad)	0	0
			S/.	0	0