



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00067619

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100865001	02	EMPRESA	2799290	03	RACION SOCIAL	LABORATORIOS ITALFARMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	309	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO MONCAYO
10	NUMERO	602	11	TELEFONO	815910	12	PAX	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 CANDIDATURA O PASAPORTE	0908402688	18	PERSONAL SUBORDINADO	0
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	5	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'000.000	
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	41'215.351		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	100'633.600		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	11'902.391	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	147'902.391	
Academias en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0					
Impuestos anticipados	112	4'866.804		COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'715.755		Compra de productos terminados	502	0	
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'644.266		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'041.557		Inventario inicial de materia prima	505	103'398.400	
Vehículos	153	121'934.918		Compras de materia prima	506	0	
Otros activos fijos	154	0		Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(166'761.488)		(-) Inventario final de materia prima	508	100'633.600	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'859.253		Mano de obra directa	509	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	880.000		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'455.008		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Cuentas por pagar	201	486.161		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	4'523.309		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'764.800	
Obligaciones IESS e impuestos	204	590.200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'687.258	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'599.670		Gastos de gestión	553	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'576.362	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'685.189	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'599.670		Provisiones deducibles	560	0	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	6'852.818	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	140'801.627	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reservas	304	5'580.080		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'780.793		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reexpresión monetaria	306	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Otros superávits	307	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'335.964	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	158.501		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'335.964		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'855.338		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'455.008		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'335.964	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 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	4'335.964	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'335.964	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0	710	0	711	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0	735	0	736	0	737	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0	745	0	746	0	747	0
EJER. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					752	0	753	0	754	0	755	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0					
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0					
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	0					
Nombre								SALDO A FAVOR	772	0					
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	0					
Efectivo								Interés por mora	774	0					
Cheque No.								Multas	775	0					
S/. 0								TOTAL PAGADO	799	0					
S/. 0								Notas de Crédito (cantidad)		0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Trámite N°

Fecha:

Firma:

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

20 FEB 2000

