

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247378001	02	EXPEDIENTE	28448	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO JOSE F. UIROZ PEREZ CIA. LTA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	SIG. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Tungurahua	10	NUMERO	2301	11	TELEF.	362489	12	FAX	450513			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. Shampoo Detergente etc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE F. UIROZ PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905439563						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'759.661		Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'846.950	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'530.235		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	27'664.765			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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	68'846.950
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	391.175		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'345.836		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	15'666.924	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	37'202.208	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'502.585		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	25'939.682	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	9'058.000	
(-) Depreciación acumulada	155	501.858		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'000.727		Mano de obra indirecta	511	1'120.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	633.705		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	190.111		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443.594		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'790.157		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'060.350		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'107.450	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'451.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	918.655		Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	1'249.004		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'280.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'222.009		Impuestos, contribuciones y otros	555	105.006	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	290.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'717.140		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	9.255	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'717.140		Otros gastos de administración y ventas	561	3'545.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'939.169		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'170.309	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	300.564		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'521.329		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	569.191	
Reexpresión monetaria	306	1'966.235		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.359		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	569.191	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'250.933		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.371	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	539	38'790.157		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	483.817	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.953	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	362.859	

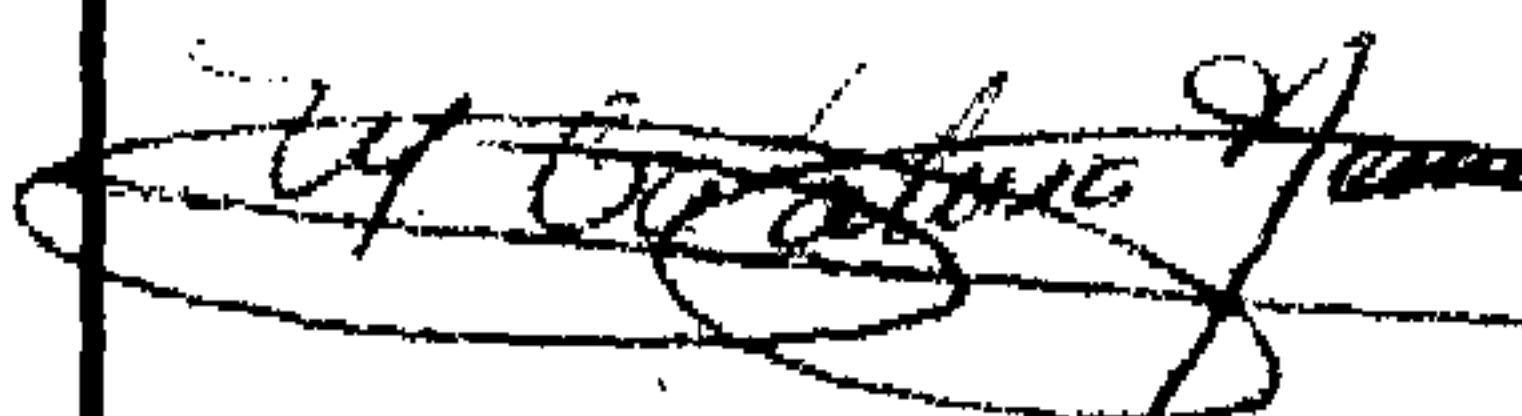
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	362.599
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.762
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	749	--	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	259.603
						(-) Impuestos retenidos	771	71.125
						SALDO A FAVOR	772	209.775
						IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal						Interés por mora	774	--
						Multas	775	--
Nombre 800 CATALINA NEIRA						TOTAL PAGADO	779	
Matr. No. 801 0-15529								
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		

FILANBANCO
REDAUDACION DE TRIBUTOS
26 ABR. 1996
CAJA 1029

73