

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 1997 6 N°: A 00012792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099124737800	02	EXPEDIENTE	28448	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	2301	11	TELEF.	362489	12	FAX	450513								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. SHAMPOO, DETERGENTE ETC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE F. QUIROZ PEREZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905489563														
18	PERSONA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'931.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'134.611
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'010.284	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	72'834.923	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	271.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	91'405.657
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	299.575	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'076.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27'664.765
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	77'593.518
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'206.761	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	68'015.593
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	6'116.000
(-) Depreciación acumulada	155	948.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'257.891	Mano de obra indirecta	511	--
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	1'148.610	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	253.481	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'528.834	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'862.810	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	8'123.741	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'358.690
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'621.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	935.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	40.937	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	554	5'415.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'100.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	169.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	313.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'460.309	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'460.309	Otros gastos de administración y ventas	561	2'253.691
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'560.588	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	47'774.054
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	663.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'845.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.913
Reserva por depreciación acumulada	306	4'919.237	(+) 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	173.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	272.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'302.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'862.810	(-) 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	231.976
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 27%)	591	57.994
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	173.982

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	868.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.395
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	868.525

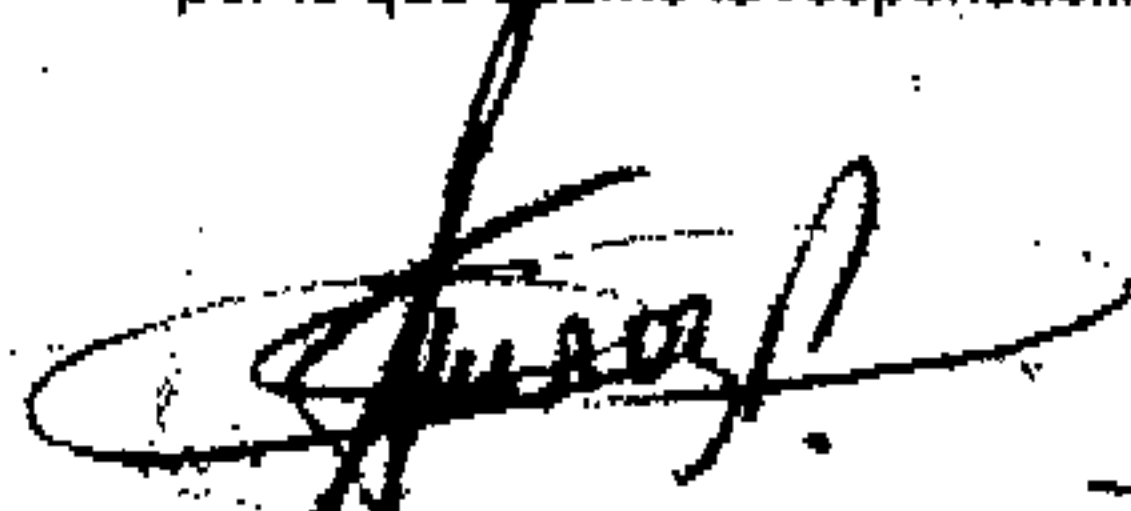
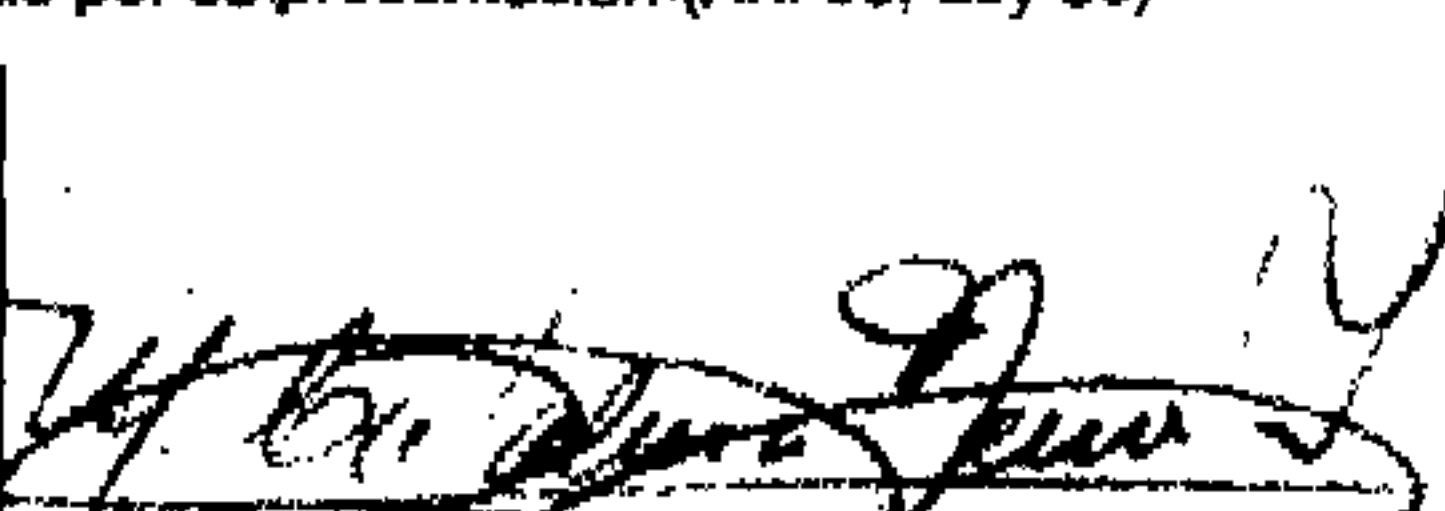
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--	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)

				(-) Anticipos pagados	770	67.525
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	67.525
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
					775	--
				TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	--	S/.	--	--		S/.