

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE DECLARACION	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SUJETO A RENTAS	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
0991247378001		28448	
LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA LTDA.			
guayas	09	Guayaquil	390
Sucre y Tuncurahua		2301	362489
FABRICACION DE JABONES, SHAMPUES Y AF.		35232	450513
ING. JOSE QUIROZ PEREZ		387	09-05489563
1	1	3	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6'040.281	Ventas gravadas con I.V.A.	163'142.968
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	29'069.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'804.075	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	10'344.931	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	71'820.651	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	679.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	192'891.543
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Huertos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	1'242.438	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102'252.376	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	72'834.923
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	80'988.226
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'657.761	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	71'820.651
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	8'400.000
(-) Depreciación acumulada	1'614.646	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5'043.115	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	15'141.466
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventario, equip. y edif.	---
Gastos de organización y constitución	633.705	Aportes IESS y beneficios sociales	20'678.800
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento reparaciones	---
Participaciones en asociaciones	---	Energía, agua, teléfono, fax y otros	4'988.653
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos administrativos	---
(-) Amortización acumulada	380.222	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	253.483	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (1 + 2 + 3)	107'548.974	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	22'778.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	131'211.417
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'687.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	27'830.075
Obligaciones: IESS e impuestos	586.089	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8'811.895
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25'051.826	Impuestos, contribuciones y otros	5'641.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	792.517
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	66'686.078	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	751.610
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66'686.078	Otros gastos de administración y ventas	18'343.212
TOTAL DEL PASIVO (4 + 5)	91'737.904	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	62'171.278
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	700.000	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	663.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	4'845.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	491.152
Reexpresión monetaria	4'919.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	173.982	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	491.152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'811.070	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	107'548.974	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	---	705	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRANS. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRANS. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---				---

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)

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE COMPENSACIONES	
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) <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Intereses por mora Multa TOTAL PAGOS	
Nombre: P. Apolinario Céd. No.: 12628		770 1'242.438 771 --- 772 1'242.438 773 --- 774 --- 775 --- 776 ---	
Si. ☐		Si. ☐	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480042878

1998/04/07 S.A. C. 0110001007 T. 203

FILANBANCO

AGENCIA MUSEO

0561 NOV - 7

CAJA 0107