

REPUBLICA 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 1998 No. B 00055947**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991247378001	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	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	sucre y Tungurahua				10	NUMERO	2301	11	TELEF.	362489	12	FAX	450513	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion de jabones, shampues af.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE QUIROZ PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05489563							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'264.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282'672.192	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'208.542	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'677.376	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'725.058	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	35'998.000		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	566.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	386'447.543	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	848.810	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'514.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	71'820.651	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	159'655.352	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'657.761	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	35'998.000	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	6'222.000	
(-) Depreciación acumulada	155	2'280.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'377.339	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'378.086	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'762.832	
Gastos de organización y constitución	162	633.705	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'002.484	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'120.500	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	4'862.330	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	15'578.588	
(-) Amortización acumulada	166	506.963	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'018.107	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	22'989.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	278'404.823	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'412.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'269.256	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'392.476	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'888.764	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'508.975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'793.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'172.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	792.517	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'232.156	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	133'232.156	Otros gastos de administración y ventas	561	18'558.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'026.152	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'190.352	
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	663.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'528.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'852.368	
Reexpresión monetaria	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	1'180.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'852.368	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'991.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'018.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'574.513	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	393.628	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'180.885	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	393.628	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 733	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---	
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	---	
Firma de representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'242.438	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---	
Nombre	800	D. Apolinario	SALDO A FAVOR	772	848.810	
Matr. No.	801	12628	IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Effectivo	---	Cheque No.	Interés por mora	774	---	
S/.	---	S/.	Multas	775	---	
Banco			TOTAL PAGADO	799	---	
Notas de Crédito (cantidad)			G) VALOR A PAGAR			
S/.			VALOR : S/ 0.00			