

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 199 5 No. B 00008783A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28648

01	RUC	099127284400	02	EXPEDIENTE	28648	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS PLUAS CIA LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUIL	
09	CALLE	VIA A DAULE KM.8.5					10	NUMERO	---	11	TELEF.	311115	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELB.Y DIST.PRODUCTOS FARMACEUT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SIXTO JUSTO PLUAS GOMEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09046611390	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	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	-----		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	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'155.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	626.000	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'781.000	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'481.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'181.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'181.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	2'600.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'300.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'481.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

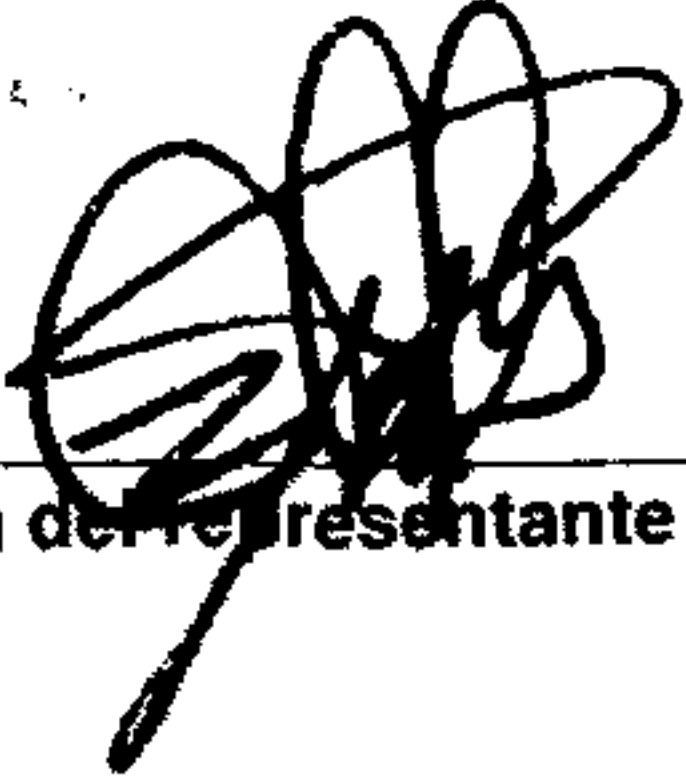
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

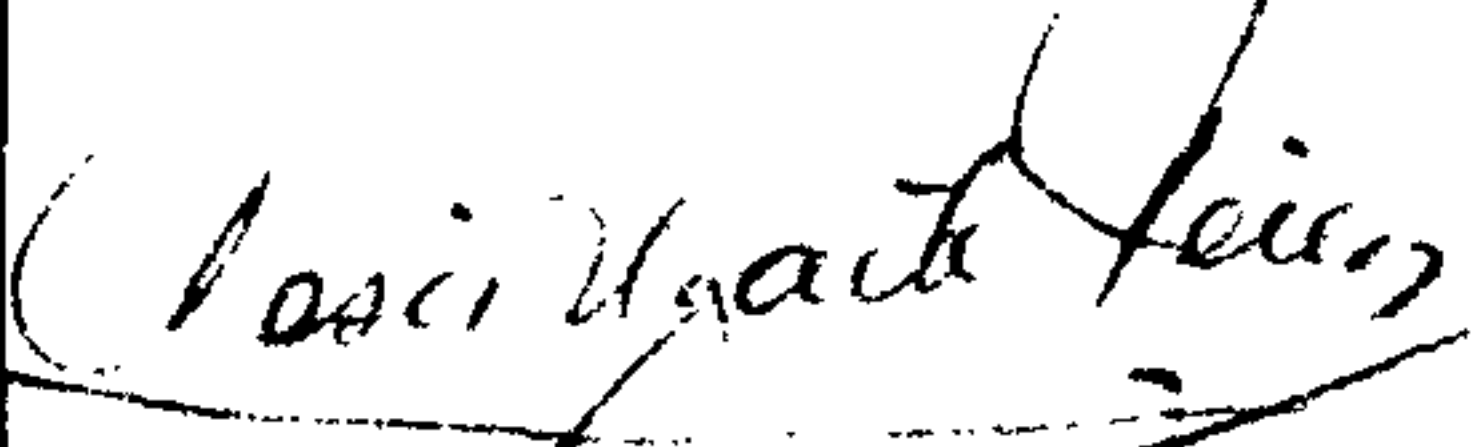
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RENTAS POR ALQUILER Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	---------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

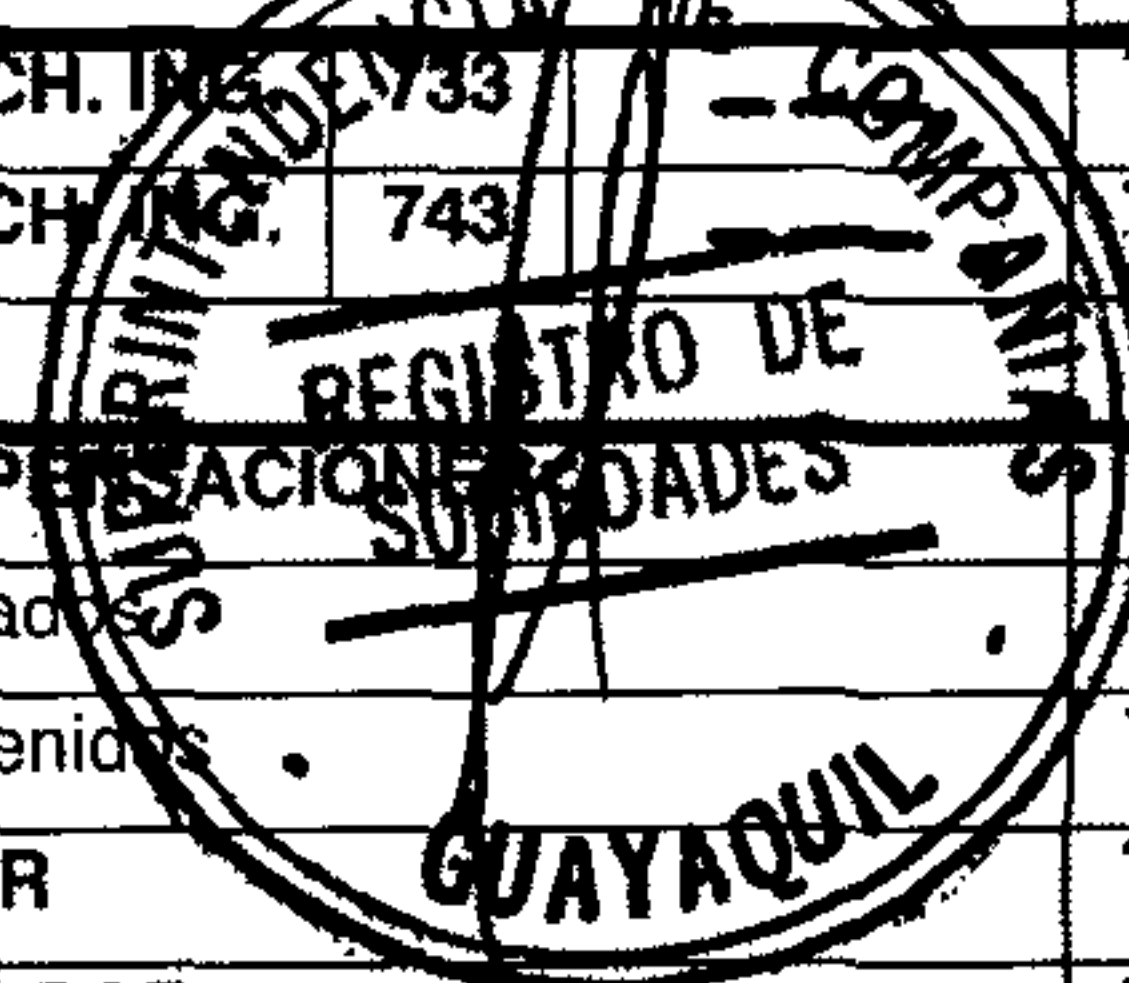
FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. IMP.	733	--	729	-----		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. IMP.	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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES							760	-----
 Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados							770	-----
							(-) Impuestos retenidos							771	-----
							SALDO A FAVOR							772	-----
							IMPUESTO A PAGAR							773	-----
							Interés por mora							774	-----
							Multas							775	5.000
							TOTAL PAGADO							799	5.000
Efectivo			Cheque No.					Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 5.000			S/.		-----			BANCO DEL PACIFICO		S/.					



Firma del contador

Nombre	800	CESAR UGARTE
Matr. No.	801	0.17327



Sello circular de la Superintendencia de Compañías, Guayaquil