

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28648

01	RUC	099127284400102	EXPEDIENTE	28648	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS PLUAS CIA. LTDA.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	VIA A DAULE KM. 8.5	10	NUMERO	-----	11	TELEF.	311115	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. Y DIST. PROD. FARMACEUT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SIXTO J. PLUAS GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904661139																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E	-----								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	700.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000

ACTIVO FIJO

Terenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'155.000
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	626.000
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'781.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'531.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'181.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'181.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'600.000
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'300.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----

ESTADO DE RESULTADOS

B) C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	9'711.200
TOTAL INGRESOS	499	9'711.200

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	7'779.390
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	950.000
Energía, agua y teléfono	516	420.000
Otros gastos de fabricación	517	206.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'355.390

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	193.181
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	62.354
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	29.609
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.144

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.666
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.666
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.600
(-) 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	60.066
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.017
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.049

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	15 JUL 1997
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. IN. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. IN. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

DECLARACION

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre 800 CESAR UGARTE

Matr. No. 801 0.17327

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 19.074

S/. -----

S/. -----

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

15.017

2.706

1.351

19.074

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-030227-9

Valor : S/. 19.074**

30/JUN/1997 CAJA:0061 REF:3932311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997