

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 No. A00065403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272844001	EXPEDIENTE	28648	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS PLUAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
05	CALLE	VIA A DAULE KM. 8.5	10	NUMERO	----	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	DR. SIXTO J. PLUAS GOMEZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3522	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELABORACION Y DIST. PROD. FARMACEUT	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904661139	18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL OCUPOSADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REALE	26	OTROS

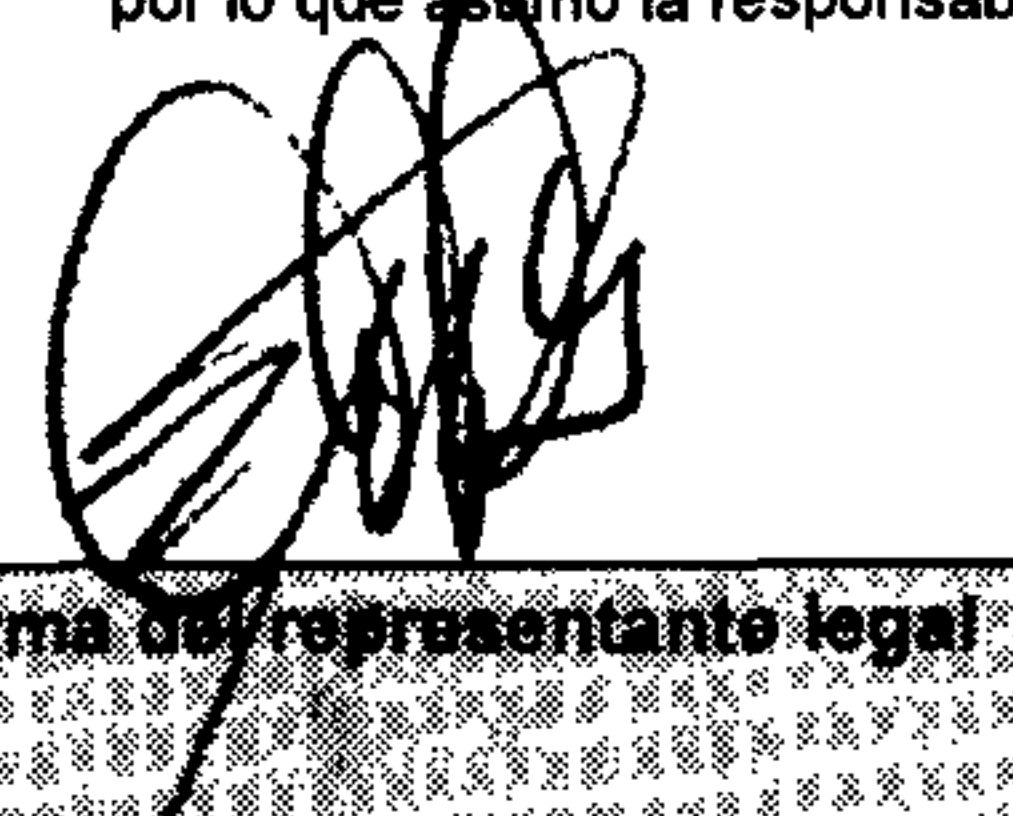
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	172.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'371.131
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	10'371.131
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'735.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'741.300	Mano de obra directa	509	1'440.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'993.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'741.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento de bienes	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua, luz, teléfono, fax	516	1'800.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'166.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'981.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	677.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	480.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'677.080	Gastos de gestión	553	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.677.080	Provisiones deducibles	560	-----
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'168.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'568.417	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reservas	304	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros superávits	307	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	221.131
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'489.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'166.628	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	221.131
		(-) Participación 15% de trabajadores		585	33.170
		(-) 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 (584-585-586-587-588-589)		590	187.961
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	46.990
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	140.971

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.666	(-) 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	161.666	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	187.961
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	46.990
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	140.971

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	46.990							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---					
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---					
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	-----			
										(-) Anticipos pagados		770	-----			
										(-) Impuestos retenidos		771	-----			
SALDO A FAVOR										772	-----					
IMPUESTO A PAGAR										773	46.990					
Interés por mora										774	8.891					
Multas										775	5.639					
TOTAL PAGADO										789	61.520					
Efectivo										Cheque No.		---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 61.520										S/. -----		-----		S/. -----		