

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991442030001	02	EXPEDIENTE	29362	03	RAZON SOCIAL	"SERES" LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION GUAYAQUIL MZ. 14			10	NUMERO	29	11	TELEF.	296077	12	FAX	292220					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. PRODUC. FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FERNANDO ZAPATA MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900096249									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'185.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	247'360.748	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'168.382	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'341.249	
Otras cuentas por cobrar	105	1'966.566	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	30'067.619		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	36'013.017		Otras rentas	408	887.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'249.437	TOTAL INGRESOS	409	244'906.749	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'708.810	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	4'045.142	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'404.281	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	21'310.939
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'404.490	Compra de materia prima	506	65'386.372
Vehículos	153	43'937.500	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	27'954.330
(-) Depreciación acumulada	155	14'701.302	Mano de obra directa	509	24'286.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'640.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'460.043

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	60'777.536
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'022.256
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	445.468
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparación	515	8'161.068
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	2'709.780
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	16'212.306
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292'044.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	10'445.253	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	9'249.437
Provisiones sociales por pagar	203	5'679.457	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	182'095.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'140.443	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'298.320
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'915.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'265.153	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'018.643	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'001.750
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'936.098
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'018.643	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	257'283.796	Intereses y comisiones	559	0

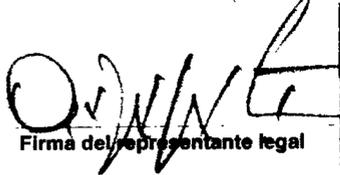
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'265.563
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	533.989
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'799.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'642.098	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'324.038
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'119.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'324.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'761.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	498.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292'044.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'825.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	706.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'119.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0
			709	0	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	706.358

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

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 M. TURO GARCIA
 Matr. No.: 801 2486

Efectivo: S/.
 Cheque No.: Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.