

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 7 No. B 00048722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991373659001	02	EXPEDIENTE	29393	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS M. RYLEO LATAMIE CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GULYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	GUILLERMO R. RUIZ ROLANDO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFRED ANTONIO MACEDO CALVO RUIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030065783-0									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	--	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	1.500.000	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			409	--
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	1.500.000	(-) 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	1.500.000	Importaciones de materia prima	507	--		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--		--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.500.000	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	3.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				--
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--		--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones de...	560	--		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES				--
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--		--
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (580-529)	580	--		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	--		--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	--		--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas por años anteriores	583	--		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	--		--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Netos	585	--		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.000.000					--

B) 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	--
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775	1.000	
				TOTAL PAGADO	776	1.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/.		S/.			

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre. 800

Matr. No. 801

MACERO

7483