

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 099137369001	02	EFICIENTE 29393	03	RAZON SOCIAL: Laboratorios Maryleo Latañe ca Ltda
04	PROVINCIA Guayas	05	COR. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE: Av. Los Alamos	08	COD. CANTON 1390	09	CUIDAD Guayaquil
10	NUMERO 511	11	TELEF. -	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Elaboracion de Productos Farmaceuticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 25293	15	TIPO CONTRIBUYENTE 287
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Heber Antonio Macero Campesano	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 630045793.0	18	PERSONAL OCUPIADO
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	RNAE -

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	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		
Herramientas, 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	(-) 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	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 maquinari, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	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	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	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Gastos superávit	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	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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)

Firma del representante legal: *Heber Antonio Macero Campesano*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 [Nombre]

Matr. No.: 801 [Matr. No.]

Efectivo: S/ [Monto]

Cheque No.: [Cheque No.]

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

Notas de Crédito (cantidad): [Monto]