

CON EMPLEADOS		427	57,220.65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	45,035.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	95,600.41	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	405.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,857.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,013,576.35	CUENTAS INCOBRABLES	771	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	100,450.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00	INTERESES Y COMISIONES	774	4,702.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0.00	AL EXTERIOR	775	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	83,070.10
	DEL EXTERIOR	451	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,467,307.20
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	657.90
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	285,492.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	151.47
OTRAS PROVISIONES		459	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	819.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,152,102.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	285,492.58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	295,360.26
PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0.00
ANTICIPO CLIENTES		471	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	295,360.26
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0.00
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	50,597.11
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0.00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0.00
OTROS PASIVOS		483	0.00	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	113,632.00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	3,299,068.93	EN EL PAIS	807	0.00
PASIVOS CONTINGENTES		495	0.00	EN EL EXTERIOR	808	0.00
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	0.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	0.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	0.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	71,679.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	0.00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,335.86	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	0.00
RESERVA DE CAPITAL		509	698,077.90	(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	0.00
OTROS SUPERAVITS		511	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	285,716.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	0.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0.00
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	579,939.85	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	102,315.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	192,315.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	04,401.40
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	52,447.69
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	812,789.37	(+) ANTICIPO PAGADO	819	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	4,111,858.30	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	89,119.95
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0.00
Schering Ecuadoriana C. A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	36,672.26
FIRMAS AUTORIZADAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0.00
NOMBRE LUCYEN PORTER				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE MARIO UQUILLAS				PAGO PREVIO	901	0.00
C1 No 1718702556				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0.00
RUC No 1705968210001				INTERES POR MORA	903	0.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	0.00	MULTAS	904	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	0.00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	0.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

