

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 1995 No. A 00075467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000603001	02	EXPEDIENTE	320457	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.						
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252933	12	FAX	252935
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEU.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03390285						
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	924.937	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.660'420.416
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'242.356	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	228'940.790
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	119'045.789	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	81'219.074	Otras rentas	408	245.291
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'302.305	TOTAL INGRESOS	499	1.431'725.917
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'850.568	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7.104	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'592.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	140'251.045
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	92'580.088
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	887'493.664	Importaciones de materia prima	507	213'890.855
Vehículos	153	248'974.060	(-) Inventario final de materia prima	508	179'252.880
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	58'559.737
(-) Depreciación acumulada	155	272'462.174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'579.533
TOTAL ACTIVO FIJO	158	864'005.550	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	91'305.886
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'477.375
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'694.729
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	165'779.906
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	1.275'597.683	Inventario inicial de productos terminados	520	51'253.414
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	104'563.710
Cuentas por pagar	201	574'509.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	577'565.870
Documentos por pagar	202	316'032.542	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'665.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'497.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'622.771	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	12'682.337
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	920'829.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'805.924
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'984.736
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	5'854.310
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	430'729.569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	920'829.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	808'554.314
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	2'419.443
Reservas	304	5'961.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'419.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266'501.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'136.290
Reexpresión monetaria	306	44'773.779	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	27'531.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'136.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354'767.797	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'477.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.275'597.683	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	590	36'708.24
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'177.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'531.260

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, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	---	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. T. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. T. 742	-	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 56)

Rafael Ramon Bejarano Orrantia
 Dr. Rafael Ramon Bejarano Orrantia
 Firma del representante legal

Nelly Pozo
 Firma del contador

Nombre: 800 NELLY POZO
 Matr. No.: 801 20589

Efectivo: S/. 226.519
 Cheque No.: 871089
 Banco: PICHINCHA
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(+) Anticipos pagados	770	5'091.152
(-) Impuestos retenidos	771	3'759.416
SALDO A FAVOR	772	3'850.560
IMPUESTO A PAGAR	773	326.519
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	326.519