

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00012957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	090024680014	02	DEPENDIENTE	37104	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	06	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
08	CALLE	AVENIDA SEXTA MAPASINQUE	09	NUMERO	10	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUERRERO HERNANDEZ SERGIO ENRIQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900259124	18	FECHA DE EMISION	19	20
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.						
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	270,419	401	Ventas gravadas con I.V.A.	52,815,635				
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	648,800				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9,287,315	403	Exportaciones					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(172,320)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(404,736)				
105	Otras cuentas por cobrar	6,487,320	405	Dividendos percibidos					
106	Inventario de materia prima	43,694,623	406	Rentas exentas y no gravadas					
107	Inventario de productos en proceso	628,537	407	Rentas con impuesto único					
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	53,065				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2,351,319	409	TOTAL INGRESOS	53,122,594				
110	Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
112	Impuestos anticipados		502	Compra de productos terminados					
113	Otros activos corrientes		503	Importaciones de productos terminados					
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,527,213	504	(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	95,567,400	505	Inventario inicial de materia prima	38,384,649				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	143,468,375	506	Compras de materia prima	20,917,794				
153	Vehículos		507	Importaciones de materia prima					
154	Otros activos fijos	19,136,095	508	(-) Inventario final de materia prima	(43,694,623)				
155	(-) Depreciación acumulada	(178,540,542)	509	Mano de obra directa	2,400,625				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	78,631,328	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	2,265,082				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		511	Mano de obra indirecta					
162	Gastos de organización y constitución		512	Suministros y materiales	24,279				
163	Gastos de investigación exploración y otros		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
164	Aportaciones en asociaciones		514	Aportes IESS y beneficios sociales	5,230,947				
165	Otros activos no corrientes	18,000	515	Manterimiento y reparaciones	357,300				
166	(-) Amortización acumulada		516	Energía, agua y teléfono	4,903,563				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,000	517	Otros gastos de fabricación	9,600				
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	142,176,541	518	Inventario inicial de productos en proceso	314,275				
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	990,000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(628,537)				
202	Documentos por pagar		520	Inventario inicial de productos terminados	3,163,732				
203	Provisiones sociales por pagar	692,482	521	(-) Inventario final de productos terminados	(2,351,319)				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1,833,963	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	31,297,367				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
206	Otros pasivos corrientes	51,232,002	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	27,767,465				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,748,477	552	Comisiones en ventas y publicidad	5,750,022				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		553	Gastos de gestión	491,267				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	1,500,000	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1,721,794				
213	Obligaciones emitidas		555	Impuestos, contribuciones y otros	3,408,457				
214	Otros pasivos a largo plazo		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	4,747,756				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,500,000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	56,248,477	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	33,000,000	559	Intereses y comisiones	11,800,971				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		560	Provisiones deducibles					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	10,000,000	561	Otros gastos de administración y ventas	646,290				
304	Reservas	357,210	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	56,334,022				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	15,559,178	GASTOS NO OPERACIONALES						
306	Reexpresión monetaria	61,520,471	571	Pérdida en venta de activos					
307	Otros superávits		572	Pérdida por diferencias de cambio					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		573	Otros gastos no operacionales					
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(34,508,795)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,928,064	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(34,508,795)				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	142,176,541	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1,421,765	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1,022,725	584	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	(34,508,795)				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS		585	(-) Participación 15% de Trabajadores					
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		586	(-) 85% Dividendos percibidos					
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		587	(-) 85% Rentas con impuesto único					
709	IMPUESTO UNICO		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
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. 96, Ley 56)									
LABORATORIO INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: Rocio Rodríguez L. Matr. No.: 801 RO 023233 Banco: <i>[Banco]</i> Fecha de Crédito (cantidad): <i>[Fecha]</i>									
IMPUESTO A LA RENTA SALDO A FAVOR: 399,040 IMPUESTO A PAGAR: 399,040 TOTAL PAGADO: 798									