

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00014901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090021000001	02	EXERCICIO	3710-01	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	05	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	360	08	COD. CIUDAD	350	09	CALLE	AVENIDA SEXTA MAYA
10	NUMERO	353332	11	TELEFONO	353332	12	FAX	353332
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COSMETICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	20231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	QUERRERO HERNANDEZ SERGIO ENRIQUE	17	DES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900209124	18	PERSONAL	20
19	COMPAÑIA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AJUAL	26	OTROS	27	AJUAL	28

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	756,524	INGRESOS	401	40,165,466
Caja, bancos	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	40,370,580
Inversiones financieras temporales	103	6,808,373	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	(172,320)	Exportaciones	404	(18,662)
(-) Provisión cuentas incobrables	105	4,186,122	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Otras cuentas por cobrar	106	41,305,488	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	107	1,881,182	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de productos en proceso	108	---	Rentas con impuesto único	408	5,121,882
Inventario de suministros y materiales	109	2,227,810	Otras rentas	409	85,638,858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	111	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	---
Impuestos anticipados	113	---	Compra de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	114	---	Importaciones de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57,183,188	(-) Inventario final de productos terminados	505	---
ACTIVO FIJO	120	---	Inventario inicial de materia prima	506	43,684,823
Terrenos, edificios e instalaciones	121	95,567,400	Compra de materia prima	507	21,884,848
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	151,219,482	Importaciones de materia prima	508	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	509	(41,305,488)
Otros activos fijos	124	23,384,307	Mano de obra directa	510	1,215,000
(-) Depreciación acumulada	125	(165,511,052)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	2,453,728
TOTAL ACTIVO FIJO	129	74,660,137	Mano de obra indirecta	512	80,233
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	---	Suministros y materiales	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	3,821,464
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	515	319,000
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	516	8,848,347
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	517	39,900
Otros activos no corrientes	135	367,000	Otros gastos de fabricación	518	628,537
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	519	(1,861,182)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	367,000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	2,351,319
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	132,210,325	(-) Inventario final de productos terminados	521	(2,227,810)
PASIVO CORRIENTE	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40,862,507
Cuentas por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	29,902,541
Documentos por pagar	203	567,513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	6,396,942
Provisiones sociales por pagar	204	579,706	Comisiones en ventas y publicidad	553	1,038,847
Obligaciones: IESS e impuestos	205	---	Gastos de gestión	554	2,569,953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	47,505,706	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	555	3,444,157
Otros pasivos corrientes	207	48,652,925	Impuestos, contribuciones y otros	556	5,571,827
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48,652,925	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,500,000	Intereses y comisiones	560	9,605,126
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	561	574,305
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	562	59,133,798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,500,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50,152,925	GASTOS NO OPERACIONALES	571	29,467
PATRIMONIO NETO	301	33,000,000	Pérdida en venta de activos	572	---
Capital suscrito y/o asignado	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	10,000,000	Otros gastos no operacionales	574	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	357,210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29,467
Reservas	305	25,184,478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14,386,816)
Reserva por revalorización del patrimonio	306	13,515,712	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávit	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14,386,816)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	82,057,400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82,057,400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132,210,325	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588-589)	590	(14,386,816)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14,386,816)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1,322,103	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	599	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-598-599)	590	(14,386,816)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,027,644	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	---									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					752	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

LABORATORIO INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Rocio Rodríguez L.**

Matr. No.: **801** RO. 029233

EFECTIVO: **Si** CHEQUE No.: **---** BANCOS: **---** No. de Crédito (clm. 771): **---**