

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. A00022916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900001197001	02	EXPEDIENTE	3913-62	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ECUATORIANOS FARMACEUTICOS INDUSTRIALES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	702	11	TELEF.	283237	12	FAX	280253	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO FARMACEUTICO
14	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ALBAN LECARO		15	COD. DE IDENTIFICACION	39	16	TIPO CONTRIBUYENTE	387	17	COD. DE GUARDANA O PASAPORTE	0902151398		
18	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	FECHA	---												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'306.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.304'648.080
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.351'580.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40'630.850
Otras cuentas por cobrar	105	492'624.676	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	609'206.225	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	97'673.936	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	282'273.092	Otras rentas	408	79'101.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	160'379.383	TOTAL INGRESOS	499	3.694'699.162
Mercedías en tránsito	110	2'549.673	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO CORRIENTE	119	1.646'013.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	574'396.022
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	1.070'310.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	939'909.744	Importaciones de materia prima	507	1.043'876.522
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	891'479.317
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	106'194.632
(-) Depreciación acumulada	155	662'557.091	Depreciación de maquinarias, equipos y edifica. tra.	510	70'032.837
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'352.653	Mano de obra indirecta	511	50'849.748
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'034.428
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.078'150.095	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	11'267.514
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	10'617.316
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	18'791.200
Otros activos no corrientes	165	61'502.325	Otros gastos de fabricación	517	1.420'366.086
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.139'652.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	97'673.936
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.063'018.251	Inventario inicial de productos terminados	520	40'507.136
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	160'379.383
Deudas por pagar	201	162'862.421	TOTAL GASTO DE VENTAS	529	3.274'711.122
Documentos por pagar	202	154'815.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	170'961.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172'963.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5'222.626)	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoc.		402	----	Gastos de gestión	553	1'918.291
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'530.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	483'416.481		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'320.004
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'327.998
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	832.578
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	31'817.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'416.481		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	219'710.688
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	660'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	34'671.985
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	24'689.016
Reservas	304	686'239.114		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59'361.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.395'593.414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140'916.351
Reexpresión monetaria	306	(270'031.766)		(+) 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	107'801.008		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'916.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.579'601.770		(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'137.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.063'018.251		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	110'779.898
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27'694.972
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107'801.008
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'101'090.671				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'880.729				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'220.361				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	705	706	709			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'977.890	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				760		
				(-) Anticipos pagados		
				770		
				(-) Impuestos retenidos		
				771		
				SALDO A FAVOR		
				772		
				IMPUESTO A PAGAR		
				773		
				Interés por mora		
				774		
				Multas		
				775		
				TOTAL PAGADO		
				23807-000127 789		
				Notas de Crédito (cancelado)		
				SI. 789-000127-1		
				SI. 789-000127-1		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 17/04/1998 Exp. 1998

ATLAS Bank
1998