

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00057583**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990000360001	02	EXPEDIENTE	39446203	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS TOFIS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 2 1/2			10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	202949	12	FAX	202173				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA PRODYC. FARMACEUT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA DE SCHNEIDER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902529361								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'224.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'443.322	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'697.461	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	9'622.742	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	835.887
Inventario de materia prima	106	25'734.768		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	14'341.596	Otras rentas	408	599'276.501	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'346.474	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	600'112.388	
Mercaderías en tránsito	110	1'634.023	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'112.239	
Impuestos anticipados	112	3'290.584	Compra de productos terminados	502	1'445.894	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'940.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	72'084.833	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'313.866	Compras de materia prima	506	142'952.038	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'914.816	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	40'076.364	
Otros activos fijos	154	91'296.059	Mano de obra directa	509	44'178.018	
Depreciación acumulada	155	136'258.357	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'007.625	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	201'266.384	Mano de obra indirecta	511	1'200.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	594.200	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'778.299	
Gastos de organización y constitución	162	18'279.383	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'140.814	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'618.585	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	9'713.334	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	23'667.081	
(-) Amortización acumulada	166	8'427.029	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'852.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	417'058.798	Inventario inicial de productos terminados	520	40'096.234	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	35'346.474	
Cuentas por pagar	201	16'747.228	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	317'166.356	
Documentos por pagar	202	93'848.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'913.616	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'787.203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'545.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'582.670	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'812.504	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	127'055.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'156.505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'188.617	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	26'173.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	40'188.617	Otros gastos de administración y ventas	561	65'007.414	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167'243.834	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	242'520.082	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	39'099.237	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'337.859	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	40'425.950	
Reexpresión monetaria	306	63'814.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	7'792.034	(+) 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	25'771.543	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	40'425.950	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	249'814.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'063.893	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	417'058.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'170.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'872.411
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'288.021

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

**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. 98, Ley 56)

*Sonia de Schneider*  
**GERENTE**  
 Firma del representante legal

*J. Manca*  
**CONTADOR**  
 Firma del contador

Nombre: 800 J. MANCA G.  
 Matr. No.: 801 4759

Efectivo: S/. 5'299.930  
 Cheque No.: 0023979

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	8'590.514
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipo pagados	770	1'706.194
(-) Impuestos retenidos	771	1'584.390
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5'299.930
(-) Pagos por mora	774	---
Anticipo	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5'299.930
Notas de Crédito (cantidad)		---