

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 199 6 No. A 00015295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000360001	02	EXPEDIENTE	94462	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS TOFTIS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMERA			10	NUMERO	Km 2 1/2	11	TELEF.	202949	12	FAX	202173			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA PRODUC. FARMACEUT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA DE SCHNEIDER			17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902529361									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'175.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.127'111.452	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'553.766	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	12'759.858	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	27'835.308		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	34'322.588	Otras rentas	408	2'804.931	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'083.630	TOTAL INGRESOS	499	1.129'916.383	
Mercaderías en tránsito	110	1'648.829	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'750.260	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3'981.556	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'111.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	94'681.582	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'881.830	Compras de materia prima	506	292'715.636	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'260.050	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	31'386.686	(-) Inventario final de materia prima	508	62'157.896	
Otros activos fijos	154	159'655.216	Mano de obra directa	509	149'030.711	
Depreciación acumulada	155	192'206.340	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'770.121	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'977.442	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'406.852	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	816.225	
Gastos de organización y constitución	162	36'642.895	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	7'486.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	14'953.966	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	26'415.511	
(-) Amortización acumulada	166	19'897.221	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'745.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	771'834.726	Inventario inicial de productos terminados	520	69'313.963	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	59'083.630	
Cuentas por pagar	201	9'460.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	558'567.342	
Documentos por pagar	202	425'483.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'120.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'833.093	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'147.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'047.020	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	157.975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'200.465	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438'369.324	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'819.552	
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	2'755.537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	132'258.070	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	192'686.438	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	640'600.175	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	23'000.000	Pérdida en venta de bienes	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	---	
Reservas	304	93'444.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'089.287	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529)	580	(82'032.833)	
Reexpresión monetaria	306	151'172.498	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	7'792.034	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización de inversiones en valores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(82'032.833)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(82'032.833)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	333'465.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	771'834.726	(-) 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 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'962.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'831.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJÉR. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJÉR. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJÉR. 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
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 6'619.376
		(-) Impuestos retenidos	771 2'130.884
		SALDO A FAVOR	772 8'750.260
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TIBANCO...
 97/04/13**