

REPÚBLICA 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 199 7 No. A00027529
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990000360001	02	EXPERIENCIA	594462	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS TDFIS S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NÚMERO	Km 2½	11	TELÉFONO	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902529361			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	25	ESPALE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	8' 227.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.312' 686.030			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303' 441.215	Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9' 193.117	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405				
Inventario de materia prima	106	72' 296.632	Dividendos percibidos	406				
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407				
Inventario de suministros y materiales	108	107' 396.382	Rentas con impuesto único	408	3' 734.198			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	104' 182.227	Otras rentas	409	1.316' 420.228			
Mercaderías en tránsito	110	11' 877.336	TOTAL INGRESOS	499				
Gastos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS					
Gastos anticipados	112	14' 620.704	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				
Otros activos corrientes	113	8' 514.675	Compra de productos terminados	502				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621' 363.342	Importaciones de productos terminados	503				
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	607' 773.336	Inventario inicial de materia prima	505	62' 157.896			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249' 859.398	Compras de materia prima	506	415' 808.763			
Autos	153	40' 771.305	Importaciones de materia prima	507				
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	179' 693.014			
(-) Depreciación acumulada	155	302' 857.372	Mano de obra directa	509	196' 809.743			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	595' 546.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	51' 300.208			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	3' 058.155			
Gastos de organización y constitución	162	36' 606.952	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15' 841.388			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514				
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	9' 274.386			
Otros activos no corrientes	165	10' 992.169	Energía, agua y teléfono	516	19' 569.162			
(-) Amortización acumulada	166	30' 606.402	Otros gastos de fabricación	517	17' 376.278			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16' 992.719	Inventario inicial de productos en proceso	518				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	1.233' 902.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519				
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	59' 083.630		
Cuentas por pagar	201	220' 322.111	(-) Inventario final de productos terminados	521	104' 182.227			
Documentos por pagar	202	428' 755.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	566' 404.568			
Provisiones sociales por pagar	203	1' 120.187	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2' 547.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	265' 262.789			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	33' 340.677			
Otros pasivos corrientes	206	157.975	Gastos de gestión	525				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	652' 902.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	42' 742.495			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	5' 939.628		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196' 892.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	3' 604.892			
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530				
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	149' 393.889			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	196' 892.717	Provisiones deducibles	532				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	849' 795.250	Otros gastos de administración y ventas	533	302' 616.597			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	802' 900.967		
Capital suscrito y/o asignado	301	23' 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	535				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	536				
Reservas	304	93' 444.416	Otros gastos no operacionales	537				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182' 959.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538				
Reexpresión monetaria	306	129' 796.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539	(52' 885.307)			
Otros superávits	307	7' 792.034	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (del extranjero)	541				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52' 885.307)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384' 107.478	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(52' 885.307)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.233' 902.728	(-) Participación 15% de trabajadores	544				
				(-) 85% Dividendos percibidos	545			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	707		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador Nombre: HUMBERTO MANCERA Matr. No.: 801 4759				TOTAL PAGADO			
Efectivo Si. ☐ No. ☐				Banco Si. ☐ No. ☐			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			