

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025462

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

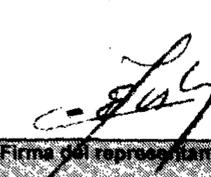
01	RUC	0990000360001	02	EXPERIENCIA	394452	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS IOFIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	Km 2 1/2	11	TELEF.	202949	12	FAX	202173				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VENTA DE PRODUC. FARMAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3522115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA DE SCHNEIDER					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902529361										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	INDICACION	2	23	OTROS	12	24	ALIBATORIO EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'654.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.666'995.341
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	507'669.951	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'299.566	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'456.873	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	148'356.353	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	117'326.646	Rentas con impuesto unico	408	1'201.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	115'198.792	Otras rentas	409	---
Mercaderias en tránsito	110	100'934.336	TOTAL INGRESOS	499	1.668'196.562
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	17'595.658	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.029'893.681	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	881'271.337	Inventario inicial de materia prima	505	179'693.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	371'280.599	Compras de materia prima	506	419'667.790
Autos	153	52'961.925	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	265'882.999
(-) Depreciación acumulada	155	523'718.990	Mano de obra directa	509	249'919.932
TOTAL ACTIVO FIJO	159	781'794.871	Depreciación de maquinaria, equip.	510	63'160.626
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	2'189.308
Gastos de organización y constitución	162	53'080.080	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'905.100
Otros activos no corrientes	165	15'938.645	Energía, agua y teléfono	516	28'695.309
(-) Amortización acumulada	166	51'281.156	Otros gastos de fabricación	517	62'403.748
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'737.569	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.829'426.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	104'182.227
Cuentas por pagar	201	364'836.588	(-) Inventario final de productos terminados	521	115'198.792
Documentos por pagar	202	481'650.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	756'935.263
Provisiones sociales por pagar	203	1'120.187	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'181.283	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	319'116.713
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'625.185
Otros pasivos corrientes	206	157.975	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	850'946.408	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'256.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16'766.170
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	467'144.154	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'106.449
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	184'806.647
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	467'144.154	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.318'090.562	Otros gastos de administración y ventas	561	416'509.604
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.029'186.898
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	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	93'444.416	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	238'866.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	266'158.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(117'925.999)
Otros superávits	307	7'792.034	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(117'925.999)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'335.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(117'925.999)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.829'426.121	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	---	(-) Utilidad GRAVABLE (584-585+589)	590	(117'925.999)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(117'925.999)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					728	---			
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	---		
 Firma del representante legal						 Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---		
								(-) Impuestos retenidos	771	2'974.954		
								SALDO A FAVOR	772	2'974.954		
								IMPUESTO A PAGAR	773	---		
								Ingresos por mora	774	---		
								TOTAL PAGADO	789	---		
								Intereses por mora	775	---		
								TOTAL PAGADO	789	---		
								Notas de Crédito (cantidad)	---	---		
									---	---		