

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012607

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	009059366004	02	EXPEDIENTE	40135	03	RAZON SOCIAL	GAMBAS LLL PACIFICO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	Ciudad	GUAYAS									
09	CALLE	K.M. 4/5 VIA TAMAYO RENCO (Atras Coca Cola)									
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. PROD. BIODIAGNOSTICOS									
11	NUMERO	S/N									
12	TELEF.	270461									
13	FAX	270461									
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1141									
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO LAUREANO									
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900572629									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	553.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	639.730.015
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.174.510	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	12.596.925	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	2.494.486
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	642.224.501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4.891.936	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.216.836	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.096.510	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.827.908	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	288.817.956	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(211.431.000)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323.312.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.637.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	61.147.720	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	200.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(6.114.772)	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.869.949	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	441.399.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	141.713.464	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10.545.021	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.613.725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	416.562.840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.872.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.616.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9.050.489
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.264.010
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	184.455.481	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184.455.481	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347.328.291	Otros gastos de administración y ventas	561	114.986.061
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	640.480.084
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1.875.000)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	90.711	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.317.365	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(3.291.454)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.744.417
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.273.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.112.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.371.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.744.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441.399.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.662
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.462.755
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(370.689)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.092.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.482.755
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(370.689)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.112.066
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
			HIJAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			IMPUESTO UNICO		