REPUBLICA 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 **No. B 00097221**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017190001	02	EXPEDIENTE	113463	03	RAZON SOCIAL	ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 8 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	252-600	12	FAX	251763				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARECO QUINCKE HORACIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02391457										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	107	22	PRODUCCION	119	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.157'413.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401'654.784	
Inversiones financieras temporales	102	144'711.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.533'579.165	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.912'086.507	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'630.959	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	565'834.166	
Otras cuentas por cobrar	105	136'268.184	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	3.122'355.557		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	1.344'281.278		Rentas con impuesto único	407	58'102.789
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	64'238.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.279'855.967	TOTAL INGRESOS	499	14.491'740.611	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	257'940.475	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	79'869.364	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	72'365.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.443'516.306	Inventario inicial de materia prima	505	2.474'236.288

ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	322'836.198	510	81'416.809	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.677'286.232	Mano de obra indirecta	511	234'746.144
Vehículos	153	58'245.724	Suministros y materiales	512	74'885.477
Otros activos fijos	154	1'591.215	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'473.220
(-) Depreciación acumulada	155	1.187'875.461	Aportes IESS y beneficios sociales	514	401'396.383
TOTAL ACTIVO FIJO	159	872'083.908	Mantenimiento y reparaciones	515	65'089.914

ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	517	423'869.029	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	944'475.494
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.202'888.606
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	784'767.795
Otros activos no corrientes	165	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.076'047.458
(-) Amortización acumulada	166	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.565'209.246
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	578'078.644	551	1.180'315.245	
Documentos por pagar	202	12'187.707	Comisiones en ventas y publicidad	552	762'547.444
Provisiones sociales por pagar	203	400'641.809	Gastos de gestión	553	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'023.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92'928.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'243.094
Otros pasivos corrientes	206	235'475.920	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'126.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.279'407.323	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	26'681.135

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	459'400.000	559	21'028.188	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Provisiones deducibles	560	928'484.164
Obligaciones emitidas	213	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	3.039'454.687
Otros pasivos a largo plazo	214	1.854'475.257	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.179'808.532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.313'875.257	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.452'300.000	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	1.105'965.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.280'879.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.746'722.839
Reexpresión monetaria	306	(1.541'552.882)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	(7'100.000)	(+) 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	431'825.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.746'722.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.722'317.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262'008.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.315'600.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	49'387.371	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	290'783.987	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	237'511.968	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1.435'327.042
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	358'831.761
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.076'495.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	58'102.789	705	- - -	706	- - -	709	4'648.223

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	363'479.984				
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	1995	-	-	-	-	759	172'352.117

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	172'352.117	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	137'855.848
		Nombre	800	Mia. Luisa Gonzalez	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.	-	SALDO A FAVOR	772	- - -
S/.	- - -	S/.	- - -	IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
		Banco	-	Interés por mora	774	- - -
		Notas de Crédito (cantidad)	-	TOTAL PAGADO	799	- - -

Agencia Aguilón