

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 5 No. B 00015388

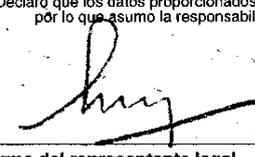
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017190001	02	EXPEDIENTE	4134	03	RAZON SOCIAL:	ACROFAX 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 CIUDADANA O PASAPORTE	09-02391457											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	107	22	PRODUCCION	140	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	444'712.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	470'792.024
Inversiones financieras temporales	102	216'788.129	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.820'968.054
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.568'472.641	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	95'060.092	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	593'409.940
Otras cuentas por cobrar	105	679'039.934	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	4.106'147.199	Rentas exentas y no gravad.	406	45'051.085
Inventario de productos en proceso	107	976'536.949	Rentas con impuesto único	407	73'407.041
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	15'611.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.394'902.965	TOTAL INGRESOS	499	16.832'399.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	13.335'569.650	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	828'550.464	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	117'898.761	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	97'579.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.335'569.650	Inventario inicial de materia prima	505	3.122'355.557
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.149'066.958
Terrenos, edificios e instalaciones	151	445'070.510	Importaciones de materia prima	507	5.898'461.166
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.038'785.567	(-) Inventario final de materia prima	508	3.914'174.413
Vehículos	153	213'406.672	Mano de obra directa	509	468'665.651
Otros activos fijos	154	1'703.671	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98'734.604
(-) Depreciación acumulada	155	1.468'958.822	Mano de obra indirecta	511	337'974.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.230'007.598	Suministros y materiales	512	49'035.648
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'724.914
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	482'428.307
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	59'130.192
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Energía, agua y teléfono	516	236'152.034
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Otros gastos de fabricación	517	524'180.561
Otros activos no corrientes	165	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.344'281.278
(-) Amortización acumulada	166	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	913'876.613
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	1.279'855.907
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.565'577.248	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.200'834.697
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.063'161.497
Cuentas por pagar	201	2.087'328.521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	597'242.829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.531'191.070
Provisiones sociales por pagar	203	146'456.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	932'312.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60'426.936	Gastos de gestión	553	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111'118.355
Otros pasivos corrientes	206	179'562.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	155'592.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.071'016.936	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'342.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Intereses y comisiones	559	79'329.128
Obligaciones emitidas	213	- - -	Provisiones deducibles	560	228'187.184
Otros pasivos a largo plazo	214	2.163'589.867	Otros gastos de administración y ventas	561	3.723'417.281
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.163'589.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.819'490.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.234'606.803	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- - -
Capital suscrito y/o asignado	301	7.356'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	125'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Otros gastos no operacionales	573	48'818.770
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	173'818.770
Reservas	304	70'030.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.775'928.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	787'229.357	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'342.904
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Otros superávits	307	1.063'671.283	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146'234.887	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.783'271.736
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	906'884.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266'389.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.330'970.445			

ESTADO DE CUANTOS DE

ESTADO DE CUANTOS DE

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	62'395.985		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	38'276.422		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	287'940.113		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.416'210.004		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	226'209.384		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354'052.501		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.062'157.503		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	73'407.041	705	-	706	-	709	5'872.640	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	359'925.141	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1995				759	60'682.444
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	60'682.414	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	237'511.968	
				(-) Impuestos retenidos		771	61'730.729	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
				Interés por intereses		774	-	
				Retos		775	-	
				TOTAL PAGADO		799	-	
Efectivo		Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.		-	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1

929010030163
 929010030163
 929010030163

1995-04-03
 Delegación Regional
 CAJA
 03 APR 1996