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 1996 No. A 00012267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017190001	02	EXPEDIENTE	4134	03	RAZON SOCIAL:	ACROSAX 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	ARCO QUINCKE HORACIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02391457								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	141	22	PRODUCCION	117	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.940'433.120
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.377'252.347
(-) Provisión cuentas incobrables	104	133'896.566
Otras cuentas por cobrar	105	506'722.094
Inventario de materia prima	106	3.328'184.030
Inventario de productos en proceso	107	1.041'396.828
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.371'057.566

B) Mercaderías en tránsito

110	554'792.793	
111	178'019.541	
112	- - -	
113	100'748.242	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.264'709.995

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	556.421.390
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.823'512.313
Vehículos	153	270'509.989
Otros activos fijos	154	1'865.605
(-) Depreciación acumulada	155	1.985'780.908
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.666'528.389

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.931'238.384

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.462'778.208
Documentos por pagar	202	12'010.000
Provisiones sociales por pagar	203	146'233.721
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296'922.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	70'648.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.988'593.184

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.342'069.529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.342'069.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.330'662.713

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	7.356'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	195'791.134
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.132'807.902
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	1.063'671.283
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	279'631.709
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.571'773.643
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.600'575.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.931'238.384

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	408'093.587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	332'053.927

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	19'013.716
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
RIFAS, APUROS, RESERVAS	706	- - -
IMPUESTO UNICO	709	3'921.131

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **Ma. Luisa González**

Matr. No.: 801 **6.030**

Efectivo: **S/. 212'867.940**

Cheque No.: **-**

Banco: **BOLIVARIANO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	187.939.946
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.383'521.714
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	520'519.408
Dividendos percibidos	405	- - -
Rentas exentas y no gravad.	406	18'171.242
Rentas con impuesto único	407	49'013.716
Otras rentas	408	155'103.170
TOTAL INGRESOS	499	20.273'230.380

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
Inventario inicial de materia prima	505	4.106'147.199
Compras de materia prima	506	1.069'936.181
Importaciones de materia prima	507	4.225'808.401
(-) Inventario final de materia prima	508	2.822'516.568
Mano de obra directa	509	519'061.092
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	232'810.025
Mano de obra indirecta	511	327'983.123
Suministros y materiales	512	56'903.524
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'293.282
Aportes IESS y beneficios sociales	514	502'731.791
Mantenimiento y reparaciones	515	113'264.034
Energía, agua y teléfono	516	155'487.178
Otros gastos de fabricación	517	677'013.232
Inventario inicial de productos en proceso	518	976'536.949
(-) Inventario final de productos en proceso	519	937'612.705
Inventario inicial de productos terminados	520	2.394'902.965
(-) Inventario final de productos terminados	521	2.062'739.034
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.573'010.669

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.005'805.482
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.141'102.715
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	118'612.036
Impuestos, contribuciones y otros	555	153'956.936
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'568.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38'836.474
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	64'216.164
Provisiones deducibles	560	128'578.608
Otros gastos de administración y ventas	561	4.369'631.763
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.123'308.314

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	127'628.306
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	127'628.306
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.449'283.091
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.449'283.091
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	367'392.464
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	41'661.659
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15'445.556
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.024'783.412
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506'195.853
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.518'587.559

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	510'116.984
-----	-------------

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	226'209.384
(-) Impuestos retenidos	771	71'039.660
SALDO A PAGAR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	212'867.940
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	212'867.940

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **08 ABR. 1997**