

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017190001	02	DEPENDIENTE	4134	03	RAZON SOCIAL	ACKOMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KILOMETRO 8 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	-	11	TLEF.	252-600	12	FAX	251763						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3522	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARECO QUINCKE HORACIO			17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02391457												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	REGISTRACION	149	22	PRODUCCION	119	23	OTROS	-	24	AUTOPRO. EXTERNO	MORAN	25	SEAL	258

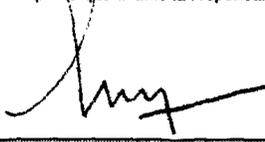
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	558.744.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.792.639.143
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.089.031.482	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.522.488	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	666.405.278
Otras cuentas por cobrar	105	263.500.806	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	5.717.927.666	Rentas exentas y no gravad.	406	7.106.539
Inventario de productos en proceso	107	1.893.641.076	Rentas con impuesto único	407	33.308.543
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	44.536.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.316.938.303	TOTAL INGRESOS	409	27.211.185.494
Mercaderías en tránsito	110	223.076.927	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	252.256.841	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	141.140.804	Compra de bienes terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	128.138.163	Impuestos de producción terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.408.874.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.328.184.030
Terrenos, edificios e instalaciones	151	736.482.483	Costos de materia prima	506	2.266.498.765
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.808.141.590	Importaciones de materia prima	507	10.966.435.932
Vehículos	153	570.158.905	(-) Inventario final de materia prima	508	5.013.297.269
Otros activos fijos	154	2.099.108	Mano de obra directa	509	747.268.354
(-) Depreciación acumulada	155	2.771.640.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	277.625.674
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.345.241.596	Mano de obra indirecta	511	379.062.538
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	87.588.591
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	42.863.767
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	670.647.894
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	91.159.530
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	189.785.513
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	976.915.383
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.041.396.828
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.732.205.982
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.754.115.611	Inventario inicial de productos terminados	520	2.371.057.566
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.966.595.815
Cuentas por pagar	201	2.128.054.746	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.724.391.299
Documentos por pagar	202	7.419.997	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	251.930.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.726.859.949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111.822.697	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.355.606.526
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	149.922.728	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	231.886.947
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.649.150.596	Impuestos, contribuciones y otros	555	218.828.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.292.365
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	47.621.327
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	9.000.208
Otros pasivos a largo plazo	214	2.799.025.476	Provisiones deducibles	560	240.034.238
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.799.025.476	Otros gastos de administración y ventas	561	6.046.890.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.448.176.072	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.031.020.857
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.356.900.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	203.892.132
Reservas	304	956.045.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	203.892.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.740.075.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.251.881.206
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	1.063.671.283	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	653.761.909	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.535.485.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.251.881.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.305.939.539	(-) Participación 15% de trabajadores	585	337.782.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.754.115.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	28.312.262
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	6.040.558
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.879.746.205
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	375.949.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.503.796.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	302.891.139	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.879.746.205
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	195.717.249	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	375.949.241

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	33.308.543	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	2.664.683
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	378.613.924	
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	- - -
				(-) Anticipos pagados	770	337.053.927
				(-) Impuestos retenidos	771	107.173.890
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	65.613.893
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Nombre		800	Ma. Luisa Gonzales	Interés por mora	774	- - -
Matr. No.		801	6.039	TOTAL PAGADO	789	- - -
Electivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		- - -
SI. - - -	SI. - - -		BOLIVARIANO	SI. - - -		- - -