REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0054713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO No. 00005-82

01	RUC	090754343001	02	EXPEDIENTE	42427	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO DE LARVAS "PEVAZUS" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DARWIN Y LA PRIMERA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE RIVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'457.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	506'047.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'543.225	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'793.939	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	637'593.696	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	995'105.919	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	709'637.917	Otras rentas	408	2'734.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	503'732.135
B) Mercaderías en tránsito	110	33'436.817	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44'031.190	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	47'915.306	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.380'032.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	632'255.360
Terenos, edificios e instalaciones	151	5.491'306.875	Compras de materia prima	506	497'521.373
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.997'505.024	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	229'231.954	(-) Inventario final de materia prima	508	607'515.096
Otros activos fijos	154	380'976.024	Mano de obra directa	509	66'333.028
(-) Depreciación acumulada	155	6.045'537.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'706.023
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.053'532.581	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'490.320
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.077'194.510	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	30'453.720
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'971.120
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'057.140
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.077'194.510	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.510'810.004	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.650'620.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	653'773.993
Documentos por pagar	202	195'657.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'300.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	31'460.976
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'578.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	342.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.893'156.736	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'902.007
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'008.469
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29'366.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.893'156.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'579.493
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	271'000.000	Pérdida en venta de activos	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	189.633
Reservas	304	20'002.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	189.633
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.349'715.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(243'760.939)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225'395.359	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(243'760.939)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(243'760.939)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.317'353.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.510'810.004	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							

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	43'976.505
(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	43'976.505
IMPUESTO A PAGAR	773	-	Interés por mora	774	-
Multas	775	506.048	TOTAL PAGADO	799	506.048

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 DISES NAVAZO, A.
 Matr. No.: 801 13029

Efectivo: *[Firma]* Cheque No. 100858 Banco: GUAYAQUIL