

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
0990781702001										LABORATORIOS H.P. S.A.										Anconito																																																																															
Zona La Diablica a 1Km. Hotel Pta. Carnero										775178										321186																																																																															
Laboratorios de Larvas										13024										388																																																																															
John Soalan										091352658-8																																																																																									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	40'635.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	300'948.500	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	(6'018.970)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	49'134.550	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	85'020.901	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	552'936.764	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	20'932.102	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	5'874.552	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.049'464.390	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrénos, edificios e instalaciones	693'497.993	Inventario Inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	759'148.315	Compras de materia prima	506
Vehículos	178'361.686	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	(1.271'031.909)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	359'976.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	154'793.184	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	(38'698.293)	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116'094.891	Inventario Inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	1.525.535.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	744'640.866	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	1'173.555	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	27'392.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	31'488.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	524
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	804'695.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	502'582.509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	502'582.509	Provisiones deducibles	532
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	1.307'277.981	Otros gastos de administración y ventas	533
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534
Capital suscrito y/o asignado	75'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	4'763.799	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	428'069.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reexpresión monetaria	(372'841.073)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	575
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	30'713.226	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	52'552.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578
TOTAL PATRIMONIO NETO	218'257.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1.525'535.366	(-) Participación 15% de Trabajadores	580
		(-) 85% Dividendos percibidos	581
		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	582
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583
		(-) Reversiones y leyes de fomento	584
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'046.033	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'013.962	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	700	15'046.033	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	700

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	730	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	720	17'517.453
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 Johnny Andrade	SALDO A FAVOR	
Nº. No.	801 0 018019	IMPUESTO A PAGAR	
Electivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.	000377	IMPUESTO A PAGAR	
Banco	Bco. Soc. General	IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	
S/.	S/ 6'821.344	IMPUESTO A PAGAR	

Filanbanco 0110480131774

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001003 Tr.: 154

Valor: S/ 6,821,344