

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

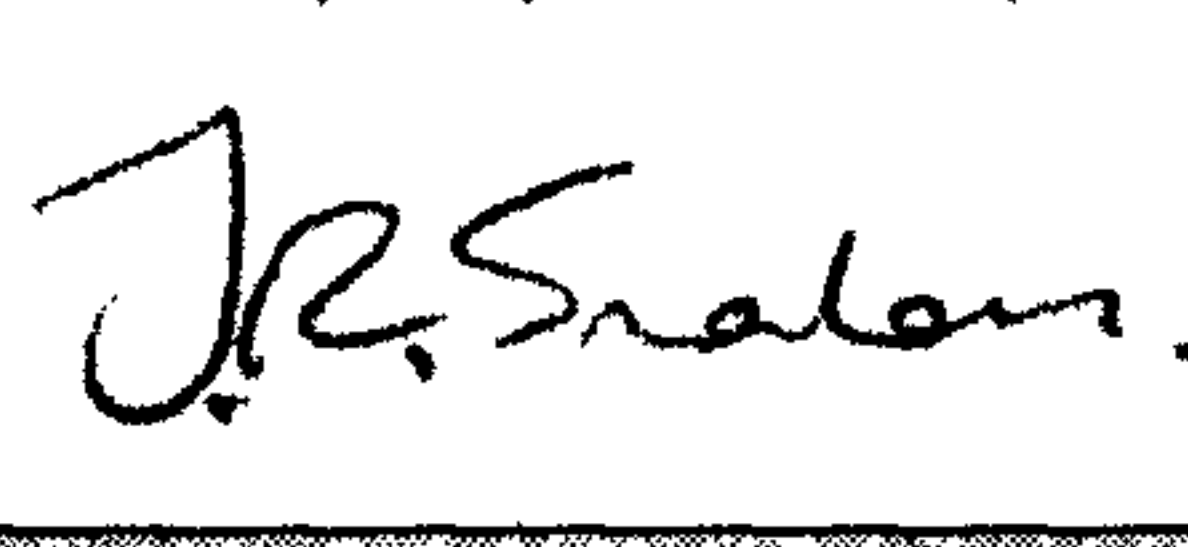
01	RUC	0990781702001	02	EXERCICIO	42903	03	RACION SOCIAL	LABORATORIOS H. P. S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	405	08	Ciudad	ANCONCITO	09	DIRECCION	Zona La Diablica a 1km. Hotel Pta. Carnero
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	775178	12	FAX	321186
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	John Snalam	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	091352658-8	18	OTROS	-
19	OTROS	-	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4
22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUTON. EXTERNA	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	135'597.330		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.126'954.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'668.500		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'159.840		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	80'317.865	
Otras cuentas por cobrar	105	37'523.772		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	209'014.144		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	13'091.174	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	32'739.158	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	4.092'467.417	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	16'333.489		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	5'874.552		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	659'851.947		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	85'020.901	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.034'072.092		Compras de materia prima	506	2.054'754.892	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.000'566.382		Importaciones de materia prima	507	31'615.101	
Vehículos	153	231'691.830		(-) Inventario final de materia prima	508	209'014.144	
Otros activos fijos	154	9'923.299		Materia prima en proceso	509	122'311.189	
(-) Depreciación acumulada	155	1.703'934.850		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'514.786	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	572'318.753		Materia prima en proceso	511	44'078.156	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	300'529.990	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de vida, equip., y edif.	513	8'319.371	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	462'138.030	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	22'560.759	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	178'131.889	
Otros activos no corrientes	165	154'793.184		Otros gastos de fabricación	517	113'409.295	
(-) Amortización acumulada	166	54'177.611		Inventario inicial de productos en proceso	518	552'936.764	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'615.573		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.332'786.273		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	686'867.494		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.806'306.979	
Documentos por pagar	202	3'854.151		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'163.910		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	77'953.993	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'401.374		Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	525	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	5'664.931	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	710'286.929		Impuestos, contribuciones y otros	527	19'687.684	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'211.365	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	5'140.870	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	605'354.706		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	15'479.318	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	531	60'150.618	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	532	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	605'354.706		Otros gastos de administración y ventas	533	96'370.617	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.315'641.635		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	281'659.396	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	564.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	13'090.357		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	564.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	3'937.042	
Reexpresión monetaria	306	(170'801.381)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'345.797		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'509.865		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	3'937.042	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'144.638		(-) Participación 15% de trabajadores	580	590.556	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	1.332'786.273		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	3'346.486	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	836.621	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	2'509.865	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'392.035		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	669.297		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'392.035		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	706	-0-		RENTAS FINANCIERAS	707	-0-	
RENTAS FINANCIERAS	708	-0-		RENTAS FINANCIERAS	709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	15'046.034	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'287.455	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	15'496.868	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre				Interés por mora	774	-0-	
Mat. No.				Multas	775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	-0-	
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							

2° Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION La Libertad

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ABR. 1998

170400000199
19980413

BANCO DE GUAYAQUIL

ATA INTERNA