

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. B 0 8065948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990781702001	02	EXPEDIENTE	42903	03	RAZON SOCIAL	Laboratorios J. H.P. S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Anconito				
09	CALLE	Zona La Diablica a 1 Km. Hotel Pta. Carne	10	NUMERO	-	11	TELEF.	775178	12	FAX	321186							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas de Camaron	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	John Snalam	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091352658-8													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	99'364.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.832'507.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	681'769.509	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'016.567	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(36'805.500)	
Otras cuentas por cobrar	105	201'462.142	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	292'414.829		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	3'769.595
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	6'954.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.806'425.807	
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	23'990.205	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	5'563.642	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.294'547.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	209'014.144	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.084'944.437	Compras de materia prima	506	2.466'400.181	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.012'506.802	Importaciones de materia prima	507	25'890.374	
Vehículos	153	231'691.830	(-) Inventario final de materia prima	508	(292'414.829)	
Otros activos fijos	154	13'931.369	Mano de obra directa	509	182'155.145	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.779'922.506)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	75'987.656	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	563'151.932	Mano de obra indirecta	511	41'385.392	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	447'481.132	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'816.630	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	664'371.932	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	66'068.908	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	201'340.929	
Otros activos no corrientes	165	154'793.184	Otros gastos de fabricación	517	142'894.448	
(-) Amortización acumulada	166	(85'136.247)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'656.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.927'356.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	998'149.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.248'392.042	
Documentos por pagar	202	3'218.431	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40'775.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'173.792	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'242.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'005.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.073'385.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'166.249	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	747'365.190	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	30'958.636	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	143'610.001	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	747'365.190	Otros gastos de administración y ventas	561	102'558.817	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.820'750.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'472.798	
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 diferencias de cambio	572	-0-	
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	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131'560.967	
Reexpresión monetaria	306	(170'801.381)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'855.662	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'461.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131'560.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'606.096	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'734.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.927'356.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

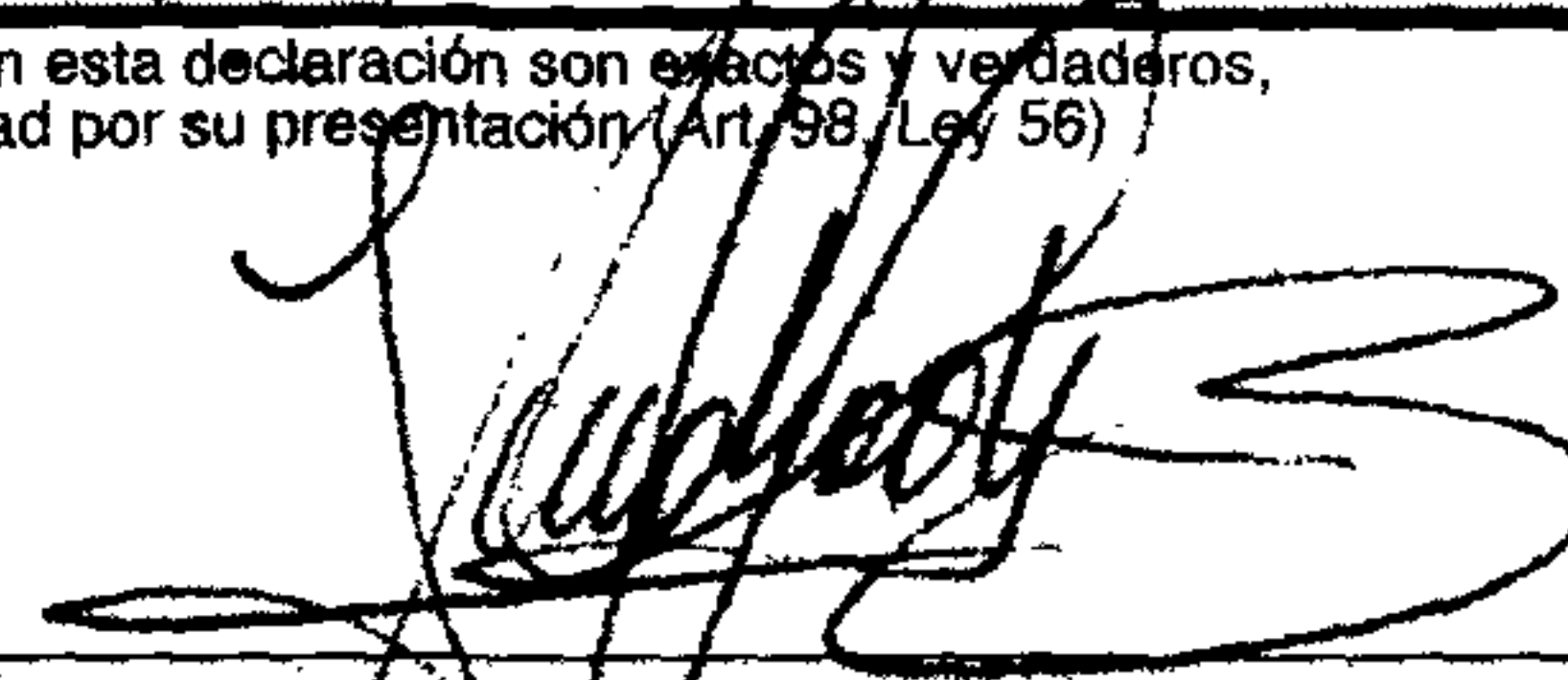
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-
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	-0-	
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	7'392.036	
									(-) Impuestos retenidos		771	263.564	
									SALDO A FAVOR		772	-0-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	14'709.764	
									Interés por mora		774	974.375	
 Firma del contador									Multas		775	441.293	
									TOTAL PAGADO		799	16'125.432	
Efectivo			Cheque No.		00837			Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-0-		S/.	16'125.432		PACIFICO			S/.				