

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099086607400 02 EXPEDIENTE: 4387 03 RAZON SOCIAL: INNOFAVIROSA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 D.D. FINANCIERA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CHILE 10 NUMERO: 1-210 11 TELEF.: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES MUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROMAN LATORRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 06-00493542

PERSONAL OCURADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'282.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--O--
Inversiones financieras temporales	102	--O--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--O--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--O--	Exportaciones	403	--O--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--O--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--O--
Otras cuentas por cobrar	105	--O--	Ingresos no operacionales	405	--O--
Inventario de materia prima	106	--O--	Dividendos percibidos	406	--O--
Inventario de productos en proceso	107	--O--	Rentas exentas y no gravad.	407	--O--
Inventario de suministros y materiales	108	--O--	Rentas con impuesto único	408	--O--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--O--	Otras rentas	408	42'000.000
Mercaderías en tránsito	110	--O--	TOTAL INGRESOS	499	42'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--O--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'336.197	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--O--
Otros activos corrientes	113	--O--	Compra de productos terminados	502	--O--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'618.582	Importaciones de productos terminados	503	--O--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--O--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'909.752	Inventario inicial de materia prima	505	--O--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--O--	Compras de materia prima	506	--O--
Vehículos	153	--O--	Importaciones de materia prima	507	--O--
Otros activos fijos	154	--O--	(-) Inventario final de materia prima	508	--O--
(-) Depreciación acumulada	155	64'132.340	Mano de obra directa	509	--O--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'777.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--O--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--O--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--O--	Suministros y materiales	512	--O--
Gastos de organización y constitución	162	--O--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--O--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--O--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--O--
Aportaciones en asociaciones	164	--O--	Mantenimiento y reparaciones	515	--O--
Otros activos no corrientes	165	--O--	Energía, agua y teléfono	516	--O--
(-) Amortización acumulada	166	--O--	Otros gastos de fabricación	517	--O--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--O--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--O--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'395.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--O--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--O--
Cuentas por pagar	201	--O--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--O--
Documentos por pagar	202	--O--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--O--
Provisiones sociales por pagar	203	--O--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--O--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--O--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--O--
Otros pasivos corrientes	206	--O--	Gastos de gestión	553	--O--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--O--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'480.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'120.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--O--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'889.924
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--O--
Obligaciones emitidas	213	--O--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--O--
Otros pasivos a largo plazo	214	--O--	Intereses y comisiones	559	--O--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'000.000	Provisiones deducibles	560	--O--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'318.100
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'008.724
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro	302	--O--	Pérdida en venta de activos	571	--O--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--O--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--O--
Reservas	304	--O--	Otros gastos no operacionales	573	--O--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'926.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--O--
Reexpresión monetaria	306	239'630.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'008.724
Otros superávits	307	--O--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--O--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'152.542	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--O--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'008.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--O--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'395.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--O--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'395.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--O--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--O--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--O--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--O--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--O--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--O--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--O--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--O--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'997.774
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--O--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'997.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--O--	EJER. IMP. 731	--O--	No. TRAM. 732	--O--	CH. ING. 733	--O--	739	--O--
IMP. 740	--O--	EJER. IMP. 741	--O--	No. TRAM. 742	--O--	CH. ING. 743	--O--	749	--O--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--O--					759	--O--

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: MARIA LORENO Matr. No.: 801 0.11739

EFECTIVO: S/ Cheque No.: S/

NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/

IMPUESTO A PAGAR: 773 --O--

IMPUESTO GRAVABLE: 772 1'336.197

ANTICIPOS PAGADOS: 770 1'336.197

IMPUESTOS RETENIDOS: 771 --O--

UTILIDAD GRAVABLE: 774 --O--

IMPUESTO A LA RENTA: 775 --O--

IMPUESTO UNICO: 779 --O--

Banco GUAYAQUIL