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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00017115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0995728974001	02	EXPEDIENTE	5044	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS GUERRERO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arsemena					10	NUMERO	K.4	11	TELEF.	203430	12	FAX	203709			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA QUIMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3523415	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA AGUIRRE DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906606892									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	131

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'136.700		Ventas gravadas con I.V.A.	401	921'664.276	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'606.430		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	792'631.277			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	77.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'500.800		TOTAL INGRESOS	499	921'741.992	
Mercaderías en tránsito	110	1'037.656		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.791'912.863		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	780'200.555	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	694'173.439	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	549'060.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	52'086.158		(-) Inventario final de materia prima	508	792'631.277	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	47'550.539	
(-) Depreciación acumulada	155	468'646.581		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'762.510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'499.577		Mano de obra indirecta	511	25'995.767	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'537.990	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'567.832	
Gastos de organización y constitución	162	4'492.091		Aportes IESS y beneficios sociales	514	85'334.790	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	370.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	4'492.091		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.924'412.440		Inventario inicial de productos terminados	520	336'267.740	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	600'500.800	
Cuentas por pagar	201	855'590.111		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	626'629.085	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'395.606	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'580.381		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'064.529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'500.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	867'170.502		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'165.879	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'134.811	
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	54'937.766	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	6'174.053	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	867'170.502		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	249'373.244	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'445.178	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	95'732.672		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'445.178	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	788'259.607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'294.486	
Reexpresión monetaria	306	(227'438.071)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'687.735		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'294.486	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.057'241.933		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'044.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.924'412.440		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'018.767		590	34'250.313		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'850.062		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'562.578	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'018.767		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'687.735	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
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	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	7'269.293	
Nombre	800	801	16464	SALDO A FAVOR	772	--	
Matr. No.	801			IMPUESTO A PAGAR	773	1'293.285	
Activo		Cheque No.	009906	Interés por mora	774	--	
Si		Si	1'293.285	NO PAGADO	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	1'293.285	

Activo		Cheque No.	009906	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
Si		Si	1'293.285	Pacífico		Si	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23				Exp. 1995			

17 CALERA 17