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 1995 No. B 00091794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028974001	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 Arosemena				10	NUMERO	K. 4	11	TELEF.	203430	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA QUIMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35234	15	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	22	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	133'578.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	972'748.282	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	527'888.678	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	720'062.830		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	130.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	686'199.941	TOTAL INGRESOS	499	972'878.398	
Mercaderías en tránsito	110	5'650.127	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'782.143	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	15'864.479	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.823'869.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	720'631.277	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	469'505.537	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	713'675.166	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	720'062.830	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	52'924.772	
(-) Depreciación acumulada	155	578'708.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'648.666	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'967.081	Mano de obra indirecta	511	28'808.454	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	333.260	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'782.293	
Gastos de organización y constitución	162	143'406.280	Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'415.056	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	12'500.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143'406.280	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.102'243.012	Inventario inicial de productos terminados	520	600'500.800	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	686'199.941	
Cuentas por pagar	201	1.003'273.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	685'787.344	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'060.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'423.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'004.882	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'281.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.061'696.726	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'653.609	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'778.619	
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	132'053.801	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	720.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.061'696.726	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'552.795	
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	19'233.892	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	115'511.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'233.892	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	601'730.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'695.633)	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	(51'695.633)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51'695.633)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.040'546.286	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.102'243.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51'695.633)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'518.604
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71672.92

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

LABORATORIOS GUERRERO S.A.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	760
<i>Gina Aguirre de Castro</i>	(-) Anticipos pagados	761	761'810.167
<i>Peacro Vargas G.</i>	(-) Impuestos retenidos	762	500'284.712
Firma del representante legal	SALDO A FAVOR	763	15'864.479
Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	764	771'094.879
Nombre: 800 Peacro Vargas G.	Interés por mora	765	--
Matr. No. 801 16464	Multas	766	--
	TOTAL PAGADO	767	771'094.879