

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 1996 No. B 00036020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|
| 01 | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | LABORATORIOS GUERRERO S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD | |
| 09 | CALLE | Av. Carlos Julio Arosemena | | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA QUIMICA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901455609 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| 25 | R.N.A.E. | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 6'562.064 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.860.471.895 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 881.026.885 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 348'778.661 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 390'489.300 | Ingresos no operacionales | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | 445'312.614 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 36'015.884 | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | 408 | 41.703.482 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 338'505.678 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.953.120.262 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 3'601.394 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 13'049.050 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.582.315.445 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 520'062.830 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | 692'880.161 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 859'505.442 | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Vehículos | 153 | 92'312.558 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 445'312.614 |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Mano de obra directa | 509 | 491.047.480 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 787'725.805 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 621.399.773 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 154'092.185 | Mano de obra indirecta | 511 | 61'634.833 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 609.401 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 61.075.520 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 4261.856.130 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 31.735.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Otros gastos de fabricación | 517 | 130'304.136 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 361.015.884 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.736.407.640 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 402.884.266 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 338'505.678 |
| Cuentas por pagar | 201 | 420'344.945 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.176'581.234 |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4781.237.484 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 401'303.886 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 241.916.622 |
| Aportes recibidos de subvenciones, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 641.861.400 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 460'648.831 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 181.138.704 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 91.857.958 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 300'028.944 | 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 | 1251.271.059 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 300'028.944 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1441.896.956 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 760'677.775 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 8661.260.183 |
| 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 | 251.155.843 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 175'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | 111'407.498 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 251.155.843 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 604'147.365 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1441.794.998) |
| 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 | (1441.794.998) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (1441.794.998) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 975'729.865 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.736'407.640 | (-) 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 | (1441.794.998) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1441.794.998) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 131.745.799 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 696.749 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |

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 | 749 |
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Nombre | 800 | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Matr. No. | 801 | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | 30 |
| Si. | Si. | Notas de crédito (canceladas) | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
C.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
CANCELLADO
UPP