

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002897400	02	EXERCICIO	5044	03	PAIS SOCIAL	LABORATORIOS GUERRERO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	CUBA	Guayaquil
10	CALLE	Ave. Carlos Julio Arosemena	11	NUMERO	K.4	12	TELEFONO	201562
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA QUIMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	35234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez	17	COD. DE CURSOS PARA EL IMPUESTO	0901465609	18	COD. DE CURSOS PARA EL IMPUESTO	0901465609
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	10
22	OTROS	0	23	ALIENTOS EXTERNOS	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.196.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	710.205.318
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185.391.898	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	204.065.273
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	612.741.916	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	707.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	337.807.433	TOTAL INGRESOS	409	506.847.675
Mercaderías en tránsito	110	72.264.718	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268.402.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	445.313.414
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	341.073.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262.184.460	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	119.914.011	(-) Inventario final de materia prima	508	612.741.916
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa Gtos. Fabrica	509	370.502.654
(-) Depreciación acumulada	155	159.886.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.211.498	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	36.015.884
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	490.614.161	Inventario inicial de productos terminados	520	338.505.678
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	337.807.433
Cuentas por pagar	201	95.810.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	580.861.845
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.716.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.387.418	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.914.252	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
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	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	300.028.944	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300.028.944	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447.943.196	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	874.865.540
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	175.000.000	Otros gastos no operacionales	573	26.346.781
Reservas	304	111.107.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	26.345.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	749.763.506	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	24.773.509
Reexpresión monetaria	306	94.198.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.794.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.793.113	Utilidad Neta (580+581+582+583)	579	24.773.509
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.042.670.965	(-) Participación 15% de trabajadores	580	3.716.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490.614.161	(-) 85% Dividendos percibidos	581	0
		(+) 85% Rentas con impuesto único		582	0
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		583	0
		(+) Reinversiones y leyes de incentivo		584	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		585	21.057.483
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	5.264.370
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		591	15.793.113
		IMPUESTO UNICO		592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	584	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	21.057.483
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	5.264.370
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		591	15.793.113
		IMPUESTO UNICO		592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 753	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
LABORATORIOS GUERRERO S.A.		(-) Anticipos pagados		770	
Dr. Hugo E. Aguirre A.		(-) Impuestos retenidos		771	
PRESIDENTE		SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	
Ing. Cern. Julio C. Romero V.		Interés por mora		774	
Nombre		Multa		775	
Matr. No.		TOTAL PAGADO		776	
Efectivo		Banco		777	
Cheque No.		Banco		778	
Si.		Si.		779	
6.457.223		Guayaquil		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170100004762
199806266.457.223
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 JUN. 1998

CAJA INTERNA 315

Exp. 1998