

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 006762**

A)

RUC: 099002897400102 EXPEDIENTE 5044-03 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GUERRERO S.A.  
PROVINCIA Guayas COD. PROVINCIA 09 CANTON Guayaquil COD. CANTON 390 CIUDAD Guayaquil  
CALLE Av. Carlos Julio Arosemena 06 08  
ACTIVIDAD ECONOMICA Industria química 10 NUMERO Km. 4 11 TELEF. 201562 12 FAX 203430  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35234 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 02 21 ADMINISTRACION 03 22 PRODUCCION 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901465609

B)

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	6.109.185	
Inversiones financieras temporales	102	191.642.948	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	584.725.361	
Inventario de materia prima	106	196.514.283	
Inventario de productos en proceso	107	47.264.718	
Inventario de suministros y materiales	108	864.333.106	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	200.940.182	

C)

MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	10.028.637	
Otros activos corrientes	113	-	

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 119 2.101.608.425

D)

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.707.748.815	
Vehículos	153	152.791.011	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.360.943.051	

**TOTAL ACTIVO FIJO** 159 499.596.769

E)

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	355.367.791	
(-) Amortización acumulada	166	-	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 355.367.791

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 2.956.572.985

F)

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	905.167.155	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	150.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.817.496	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	347.819.528	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 1.448.804.179

G)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110.261.092	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 110.261.092

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 1.559.065.271

H)

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	114.230.836	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.131.209.708	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.042.895	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.110.055	

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 1.397.507.714

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 2.956.572.985

I)

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

J)

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704 705 706 707 708 709

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

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)

**LABORATORIOS GUERRERO S.A.**

*Dr. Hugo E. Aguirre A.*

**PRESIDENTE**

Firma del representante legal

Nombre 800 SUSANA ING

Matr. No. 801 C12686

Efectivo Cheque No. 101213

S/. 506.602

Guayaquil

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 006762**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC: 099002897400102 EXPEDIENTE 5044-03 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GUERRERO S.A.	05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil	10 NUMERO Km. 4 11 TELEF. 201562 12 FAX 203430	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35234 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
PROVINCIA Guayas	CALLE Av. Carlos Julio Arosemena	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901465609	18 R.N.A.E. -
ACTIVIDAD ECONOMICA Industria química	19 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 02 21 ADMINISTRACION 03 22 PRODUCCION	20 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez			

10 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.833.377.226

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 531.978.891

Dividendos percibidos 405 -

Ingresos no operacionales 406 Rentas exentas y no gravadas -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 1.046.028

**TOTAL INGRESOS** 499 2.302.494.363

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -

Compra de productos terminados 502 -

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 -

Inventario inicial de materia prima 505 612.741.016

Compras de materia prima 506 937.205.416

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 1.083.112.107

Mano de obra directa 509 117.439.711

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 106.552.356

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 8.996.048

Aportes IESS y beneficios sociales 514 8.689.242

Mantenimiento y reparaciones 515 12.552.611

Energía, agua y teléfono 516 22.563.600

Otros gastos de fabricación 517 276.207.824

Inventario inicial de productos en proceso 518 72.264.718

(-) Inventario final de productos en proceso 519 25.000.000

Inventario inicial de productos terminados 520 332.802.433

(-) Inventario final de productos terminados 521 200.940.187

**TOTAL COSTO DE VENTAS** 529 1.203.968.581

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 564.282.974

Comisiones en ventas y publicidad 552 50.868.966

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 41.594.250