

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099002897400102	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	Km. 4	11	TELEF.	201562	12	FAX	203430				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria quimica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901465609										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.109.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.833.377.226
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191.642.948	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	531.978.891
Otras cuentas por cobrar	105	584.725.361	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	196.514.283	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	47.264.718	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	864.333.106	Otras rentas	408	1.046.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	200.940.187	TOTAL INGRESOS	499	2.302.494.363
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10.028.637	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.101.608.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	612.741.016
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	937.205.416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.707.748.819	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	152.791.011	(-) Inventario final de materia prima	508	1.083.112.107
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	117.439.711
(-) Depreciación acumulada	155	1.360.943.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	106.552.356
TOTAL ACTIVO FIJO	159	499.596.769	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8.996.048
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.689.242
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12.552.611
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22.563.600
Otros activos no corrientes	165	355.367.791	Otros gastos de fabricación	517	276.207.824
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	72.264.718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	355.367.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25.000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.956.572.985	Inventario inicial de productos terminados	520	337.807.433
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	200.940.187
Cuentas por pagar	201	905.167.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.203.968.581
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	150.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	564.282.994
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.817.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.868.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	347.819.528	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.594.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.448.804.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.259.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.659.720
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110.261.092	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	43.452.461
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110.261.092	Otros gastos de administración y ventas	561	214.809.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.559.065.271	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	968.927.525
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	51.835.769
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5.809.928
Reservas	304	114.230.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57.645.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.131.209.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.952.560
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	76.042.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22.959.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.110.055	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	48.993.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.397.507.714	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.349.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.956.572.985	(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	41.644.526
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.411.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.233.395
			IMPUESTO UNICO		

D) 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	-	

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

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	-				

FIRMAS Y PAGOS			
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			
Firma del contador			
Nombre	800	SUSANA ING	
Matr. No.	801	012686	
Efectivo	Cheque No.	101213	Banco
S/.	S/.	506.682	Guayaquil
Notas de Crédito (cantidad)		S/.	

GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799