

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 ⁴ No. B 00094073

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990141177001	02	EXPEDIENTE	548043	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BI FARMA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390							
08	CALLE	Calicuchina	09	COD. CANTON	09	10	NUMERO	601	11	TELEF.	400660							
12	FAX	408731	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Productos Farmaceuticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Christian Bjarnar Elizalde						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'968.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	519'218.758
Inversiones financieras temporales	102	8'790.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.235'338.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	666'651.944	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.089	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'714.011
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'487.252	Otras rentas	409	2.723'843.022
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'101.264
Otros activos corrientes	113	46'438.637	Compra de productos terminados	502	1.475'231.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763.829.933	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	37'487.252
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405.486.334	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	333.201.146	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'265.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'115.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	479'413.506	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.468'845.150
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479.413.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479.413.506	Otros gastos de administración y ventas	561	1.143.379.389
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.143.379.389
Capital suscrito y/o asignado	301	135'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	92'129.454	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'617.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111'618.483
Otros superávits	307	38'297.839	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'156.783	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	370'701.615	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111'618.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'115.121	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'742.773
			(-) 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	94'875.710
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'718.927
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'156.783

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'501.151	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.718.927	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			23'718.927

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	23'718.927
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
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			
LABORATORIOS BI FARMA C.A.				(-) Anticipos pagados			
GERENTE GENERAL				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Nota de Crédito			

0 MAR. 1995

CAJA 1029