

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00094073**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990141177001	02 EXPEDIENTE	348073	03 RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS BI FARMA C.A.										
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Calicuchina			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 Ejnarner 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.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'968.189
Inversiones financieras temporales	102	8'790.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	666'651.944
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.089
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'487.252
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	46'438.637
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763.829.933

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	519'218.758
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.235'338.275
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'714.011
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-

TOTAL INGRESOS

499 2.723'843.022

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'101.264
Compra de productos terminados	502	1.475'231.138
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	37'487.252

Inventario inicial de materia prima

505 -

Compras de materia prima

506 -

Importaciones de materia prima

507 -

(-) Inventario final de materia prima

508 -

Mano de obra directa

509 -

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

510 -

Mano de obra indirecta

511 -

Suministros y materiales

512 -

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

513 -

Aportes IESS y beneficios sociales

514 -

Mantenimiento y reparaciones

515 -

Energía, agua y teléfono

516 -

Otros gastos de fabricación

517 -

Inventario inicial de productos en proceso

518 -

(-) Inventario final de productos en proceso

519 -

Inventario inicial de productos terminados

520 -

(-) Inventario final de productos terminados

521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.468'845.150

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 -

552 -

553 -

554 -

555 -

556 -

557 -

558 -

559 -

560 -

561 1.143.379.389

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.143.379.389

GASTOS NO OPERACIONALES

571 -

572 -

573 -

574 -

575 -

576 -

577 -

578 -

579 -

580 1.116'18.483

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582 -

(+) Amortización pérdidas de años anteriores

583 -

584 1.116'18.483

Otros gastos de administración y ventas

585 16'742.773

(+) Participación 15% de Trabajadores

586 -

(+) 85% Dividendos percibidos

587 -

(+) 85% Rentas con impuesto único

588 -

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 -

590 94'875.710

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 94'875.710

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 23'718.921

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 71'156.783

IMPUESTO UNICO 709 -

23'718.921

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 23.718.921

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 23'718.921

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 71'156.783

IMPUESTO UNICO 709 -

23'718.921

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 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)

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

/ C.P.A. Reg. 1734

Nombre 800 E. A. F. C. E. L. L. O

Matr. No. 801 1754

TOTAL PAGADO

Efectivo Cheque No. - Banco - Nota de Crédito -

S/. S/. S. /

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR. 1995

EST. 1995

CABA 1029