

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051935**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990141177001	02	EXPEDIENTE	54807303	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	CALICUCHIMA		10	NUMERO	601	11	TELEF.	413748	12	FAX	413749		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZADLE				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.	-					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>													
Caja, bancos	101	0				Ventas gravadas con I.V.A.	401	957'110.830															
Inversiones financieras temporales	102	8'790.000				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.918'886.374															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.444'208.594				Exportaciones	403	0															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.089				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24'952.563															
Otras cuentas por cobrar	105	0				<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0														
Inventario de materia prima	106	0					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	543.884														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'804.515				<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.851'588.525</b>															
Mercaderías en tránsito	110	0				<b>COSTO DE VENTAS</b>																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0															
Impuestos anticipados	112	0				Compra de productos terminados	502	0															
Otros activos corrientes	113	67'060.901				Importaciones de productos terminados	503	0															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.558'357.921</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	0															
<b>ACTIVO FIJO</b>										<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000				Inventario inicial de materia prima	505	0															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	491'739.629				Compras de materia prima	506	0															
Vehículos	153	0				Importaciones de materia prima	507	0															
Otros activos fijos	154	0				(-) Inventario final de materia prima	508	0															
(-) Depreciación acumulada	155	439'217.922				Mano de obra directa	509	0															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>66'521.707</b>				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0															
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										<b>INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0				Mano de obra indirecta	511	0															
Gastos de organización y constitución	162	0				Suministros y materiales	512	0															
Gastos de investigación exploración y otros	163	0				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0															
Aportaciones en asociaciones	164	0				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0															
Otros activos no corrientes	165	0				Mantenimiento y reparaciones	515	0															
(-) Amortización acumulada	166	0				Energía, agua y teléfono	516	0															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>				Otros gastos de fabricación	517	0															
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.624'879.628</b>				Inventario inicial de productos en proceso	518	0															
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA</b>													
Cuentas por pagar	201	550'856.474				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0															
Documentos por pagar	202	0				Inventario inicial de productos terminados	520	0															
Provisiones sociales por pagar	203	0				(-) Inventario final de productos terminados	521	0															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.037'033.462</b>															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																	
Otros pasivos corrientes	206	28'769.890				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>579'626.364</b>				Comisiones en ventas y publicidad	552	0															
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUA</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	572'929.639				Gastos de gestión	553	0															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0															
Obligaciones emitidas	213	0				Impuestos, contribuciones y otros	555	0															
Otros pasivos a largo plazo	214	0				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0															
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>572'929.639</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0															
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.152'556.003</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0															
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	135'500.000				Pérdida en venta de activos	571	0															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0				Pérdida por diferencias de cambio	572	0															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0				Otros gastos no operacionales	573	0															
Reservas	304	163'286.238				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'227.716				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>135'387.719</b>															
Reexpresión monetaria	306	0				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0															
Otros superávits	307	0				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'309.671				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>135'387.719</b>															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>472'323.625</b>				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>20'308.158</b>															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.624'879.628</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0															
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>INGRESOS OPERACIONALES CONTINUA</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'485.985				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'015.912				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0															
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>28'769.890</b>															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>86'309.671</b>															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>																	
IMPUESTO UNICO	709	0				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>													
IMP.	730	0				EJER. IMP.	731	0				No. TRAM.	732	0				FECH. ING.	733	0			
IMP.	740	0				EJER. IMP.	741	0				No. TRAM.	742	0				FECH. ING.	743	0			
REEXP. MON.	751	0				<b>REEXP. MON.</b>																	
<b>DECLARACION DE VERDAD</b>										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>													
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)										(-) Anticipos pagados													
LABORATORIOS BI FARMA C.A.										(-) Impuestos retenidos													
Firma del representante legal										<b>SALDO A FAVOR</b>													
Firma del contador										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>													
Nombre: 800 E. ALENCASTRO										Interés por mora													
Matr. No.: 801 1754										Multas													
<b>TOTAL PAGADO</b>										<b>TOTAL PAGADO</b>													
Efectivo										Banco													
Cheque No. 0										Notas de Crédito (cantidad)													
S/. 0										S/. 0													

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'485.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'015.912
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

**F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.	751	0									

**DECLARACION DE VERDAD**

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 BI FARMA C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 E. ALENCASTRO

Matr. No.: 801 1754

**TOTAL PAGADO**

Efectivo: S/. 0

Cheque No.: 0

Banco: S/. 0

Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

