

**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 6 No. A 00005409

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141118001	02	EXPEDIENTE	548171	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS ECU C. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Calicuchima					10		11	TELEF.	413748	12	FAX 413749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Productos Farmacéuticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Christian Bjarner Elizalde					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 29 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.NAE. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3'750.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'735.411		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	INGRESOS no operacionales	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	50'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	50'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	694.568		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'179.979		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'179.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	47'847.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'116.455	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	788.086	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'752.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	44'746.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'752.473	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'746.094

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES	566	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	15'965.141	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	913.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'253.906
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'349.365	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'427.506	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'253.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'179.979	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	788.086
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	741.800	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'465.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	893.148	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'116.455
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	393.148	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'349.365

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
--------------------------	-----