

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00027814**

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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Calicuchima			10	NUMERO	601	11	TELEF.	413748	12	FAX	413749						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Productos Farmaceuticos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Christian Bjarner Elizalde			17	CED. DE QUEDADA O PASAPORTE	0903240612												
18	PERSONAL CORPORATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'094.758	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	150'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	150'000.000
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	393.148	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	1'500.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'737.906	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento indirecto	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Salarios e impuestos	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Salarios de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	88'737.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	42'813.969	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'471.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	534	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	535	-
Otros pasivos corrientes	208	9'136.937	Gastos de gestión	536	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'422.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	537	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	538	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	539	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	540	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	541	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	542	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	543	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'422.804	Otros gastos de administración y ventas	544	135'459.419
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	135'459.419
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	19'314.506	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	913.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'540.581
Otros superávits	307	-	(+) 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	9'887.596	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'315.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'540.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'737.906	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'181.087
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	887.379	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'997.518	(-) Participación 15% de trabajadores	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	497.518	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	12'359.494
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'471.898

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'887.596	IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'471.898

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)

LABORATORIOS ECU. LTDA.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	393.148
		(-) Impuestos retenidos	771	1'500.000
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	578.750
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	578.750
Electivo	Cheque No. 12768	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 578.750	Lloyds Bank	S/. -	