

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000110

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141118001	02	EXERCICIO	548171	03	RACION 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	NUMERO	601	11	TELEF.	413748	12	FAX	413749								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Produc. 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											
18	INDICADOR	70	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	SEAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	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	57'150.743	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	170'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	170'000.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	497.518	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	1'700.000	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'098.261	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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 fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
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 incendio, 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)	178	63'098.261	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Deudas por pagar	201	17'618.405	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'618.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'618.405	Otros gastos de administración y ventas	541	152'486.660
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	152'486.660
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	29'202.102	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 (499-529-549)	580	17'513.340
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	11'164.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'479.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'513.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'098.261	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'627.001
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	14'886.339
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'721.585
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'164.754
			IMPUESTO UNICO	599	3'721.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	630.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'977.268
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'277.268

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.						750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
LABORATORIOS ECU C. LTDA.						760			
GERENTE GENERAL						(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal						770			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 E. Alencastro						771			
Matr. No. 601 1754						SALDO A FAVOR			
Efectivo						772			
Cheque No. 8626						IMPUESTO A PAGAR			
Banco						773			
Notas de Crédito (canceladas)						774			
Si. 0						Interés por mora			
Si. 1'524.067						775			
0						Multas			
0						776			
0						TOTAL PAGADO			
0						777			
0						1'524.067			
0						778			
0						779			
0						780			