

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141193001	02	EXPEDIENTE	5484	03	RAZON SOCIAL	Laboratorios Welfark Ecuador S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	12	06	CDD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Venezuela y Noguchi				10	NUMERO	620	11	TELEF.	388909							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Promoción vtas. productos farmacéuticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Gómez Kruger				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04031150										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'692.631=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'200.000=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'635.542=		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	484.362=		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'131.231			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	169.226=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'183.450=		TOTAL INGRESOS		499	91'369.226=
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'398.965=	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	82'086.486=	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'127.216=		(-) Inventario final de productos terminados	504	32'314.681=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362.636=		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	300.000=		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	662.636=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'127.216=		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'871.736=		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	59'170.770=
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'648.300=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'738.649=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'871.736=		Impuestos, contribuciones y otros	555	999.356=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.000=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8'134.367=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'871.736=		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	27'532.672=
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'657.569=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'986.951=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'665.784=	
Reexpresión monetaria	306	19'354.956=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'965.916=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'665.784=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'255.480=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	699.868=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'127.216=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'965.916=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'665.784=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'255.480=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	699.868=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'127.216=	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'965.916=
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	991.479=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'974.437=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	--	705	--	706	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Multa		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		

