

**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** 4 **No. B 00080018**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990934541001	02	EXPEDIENTE	5559588	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ANDRE Y ARNAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALICUCHUMA			10	NUMERO	601	11	TELEF.	400660	12	FAX	4-408731					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	44'787.645		Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'114.274	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'238.700		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'199.363		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	92'114.274	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Depositos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'780.048	
Impuestos anticipados	112	2'459.704		Compra de productos terminados	502	84'687.880	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	85'685.412		(-) Inventario final de productos terminados	504	33'199.363	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'413.066		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	711.726		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	701.340		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	257.565		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	5'116.790		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	143.219		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'231.136		Otros gastos de fabricación	517	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	68'186.262		529	53'268.565		
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	729.235		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	101.077		Comisiones en ventas y publicidad	552	26'683.465	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	368.395		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69'384.969		Impuestos, contribuciones y otros	555	695.294	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		556	154.994		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'780.246		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'780.246		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	75'165.215		Otros gastos de administración y ventas	561	8'855.996	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		569	36'389.749		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	7'438.305		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'448.693		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Otros superávits	307	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'455.960	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'565.675		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'452.673		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	91'617.888		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.164		590	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	221.891	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'565.675	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	321.891	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
LABORATORIOS ANDRE Y ARNAL S.A.				760			
GERENTE GENERAL				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 JOSE FARHAT				771			
Matr. No. 801 1466				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Efectivo				772			
Cheque No.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Banco				773			
Notas de Crédito (cantidad)				<b>Interés por mora</b>			
S/.				774			
S/.				<b>Multas</b>			
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/.				799			

