

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093454100	02	EXPEDIENTE	55595883	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	CALICUCHIMA					10	NUMERO	601	11	TELEF.	413748	12	FAX	413749			
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	09-03240612									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'069,429		Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'405,324		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'506,746		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	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'691,050		TOTAL INGRESOS	499	113'405,324		
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS				-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'199,363		
Impuestos anticipados	112	933,841		Compra de productos terminados	502	95'802,993		
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'201,066		(-) Inventario final de productos terminados	504	58'691,051		
ACTIVO FIJO			-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'884,577		Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	1'139,705		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	744,872		Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10,000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	5'448,983		Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'458,983		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'404,921		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	77'594,949		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'311,305		
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	729'235		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'038,760		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	30'070,633		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'324,184		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0/-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284,760		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'780,246		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	5'780,246		Otros gastos de administración y ventas	561	1'484,000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'104,430		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'878,153		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	9'525,871		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'999,505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'215,866		
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	775,115		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'215,866		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'300,491		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182,379		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'404,921		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	417,512
								(-) Impuestos retenidos	771	774,701
								RENTAS A FAVOR	772	1'192,213
								IMPUESTOS A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/.		S/.		S/.		S/.		-0-		

FIRMAS Y PAGOS

LABORATORIOS ANDRE Y ARNAL S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE FARFAN

Matr. No. 801 1466

SELEO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995