

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 1996 No. A 00011430**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000034541001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS ANDRE Y ARNAL	04	Ciudad	05	COD. CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad	09	FAX	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	Ciudad	09	FAX	10	NUMERO	11	TELEF	12	FAX	
09	CALIE	CALICUENIMA	10	NUMERO	11	TELEF	12	FAX	13	COD. ACTIVIDAD ECON	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	OTROS		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	TIPO CONTRIBUYENTE	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	OTROS	18	AUDITOR EXTERNO	19	R.N.A.E.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CHRISTIAN BARRERA ELIZALDE	17	OTROS	18	AUDITOR EXTERNO	19	R.N.A.E.	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SIT			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'439,915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	118'399,820
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'528,687	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	195'641,833	Otras rentas	408	-
B) Mercaderias en transito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	118'399,820
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.	501	58'691,051
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	119'896,865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'609,558	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	188'641,833
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'804,577	Compras de materia prima	506	-
vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	1'210,509	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	674,068	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Aportes IFSS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	5'157,682	Energia, agua y telefono	516	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'157,682	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'441,225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	288'688,489	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'946,889
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IFSS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'192,182
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'885,637
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'688,489	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	78,814
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'688,489	Otros gastos de administracion y ventas	561	2'285,008
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'751,613
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesur.	302	-	Perdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	18'381,386	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	5'999,586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresion monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) del ejerc. en desarrollo de impuestos o otros	309	488,845	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'769,736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	721,324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'441,225	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	188,198
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	2,132,312	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80 Impuesto a la renta causado (Código 770)	702	12,582	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	612,126
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTOS
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------

F) 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, verídicos y
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

P ... S.A.

Firma del representante legal

IRM	Nombre	800	JOSE FARNAT LAGE
	Matr. No.	801	

U	Efectivo
	S/. 520.000.000

2ª Cópia: Superintendente de Empresas

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados	
Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A Pagar	
Interés por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	

Banco

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997