

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00073588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990547325001	02	EXPEDIENTE	55840	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.						
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 3 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	874254	12	FAX	874254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEGRETE UGALDE GUSTAVO ANTONIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723164						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	51.514.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.712.506.336	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	582.834.937	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	750.939.419		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	50.424.904
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.528.896	TOTAL INGRESOS	499	1.762.931.240	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	36.353	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	667.110.387
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396.184.102	Compras de materia prima	506	625.077.296
Vehiculos	153	9.755.394	Importaciones de materia prima	507	727.849.966
Otros activos fijos	154	18.878.856	(-) Inventario final de materia prima	508	750.939.418
(-) Depreciación acumulada	155	292.669.187	Mano de obra directa	509	48.681.264
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132.149.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39.306.860

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.562.113.104	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	94.100.560	(-) Inventario final de productos terminados	521	12.528.896
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.353.173.896
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	114.714.087
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	62.030.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.100.560	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.585.026

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	954.823.774	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.918.332
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	122.833.455
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	954.823.774	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.048.924.334	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	45.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8.348.553
Reservas	304	127.973.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.348.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	758.997.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.347.951
Reexpresión monetaria	306	-482.393.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.646.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.965.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.347.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	513.183.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.552.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.562.113.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	42.795.759	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.698.939
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
			10.698.939

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
		TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

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)		Firma del representante legal	
Firma del contador		Nombre: ING. NELLY DE IZQUIERDO	
Matr. No. 801		Matr. No. 5360	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.



02 ABR 1995