

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00029448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947325001	02	EXPEDIENTE	55840	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km 9 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 ECONOMICA	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE				17	COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE	0900723164						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	ADJUTOR EXTERNO	25	FINALES

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71'206.387		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.719'726.144	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.788'969.977		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	714'528.045			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	20'748.377
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	10'934.971		TOTAL INGRESOS		499	3.740'474.521
Mercaderías en tránsito	110	85'719.861		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.671'359.231		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	957'406.746	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	616'130.487	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'184.102		Importaciones de materia prima	507	547'737.052	
Vehículos	153	9'755.394		(-) Inventario final de materia prima	508	714'528.045	
Otros activos fijos	154	28'880.697		Mano de obra directa	509	64'759.120	
(-) Depreciación acumulada	155	356'091.656		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	39'306.860	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'728.537		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	2.750'087.768		Inventario inicial de productos terminados	520	10'179.011	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	10'934.971	
Cuentas por pagar	201	245'811.680		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.574'815.380	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'490.725	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	211'889.595	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	205'632.203	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'811.680		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'784.708	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.1'918.332	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.770'723.691		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	338'136.093	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.770'723.691		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.016'535.371		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	966'851.656	
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 tesoro	302	45'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	247'562.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418'381.539		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	198'807.485	
Reexpresión monetaria	306	-162'649.874		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'518.434		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126'739.771		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198'807.485	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	733'552.397		(-) Participación 15% de trabajadores	585	29'821.123	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.750'087.768		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'655.396	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33'797.278	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'797.273	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	168'986.362
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'246.591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	126'739.771	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	126'739.771
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador							-
						TOTAL PAGADO	799
Nombre 800						ING. NELLY DE LUZ	775
Matr. No. 801							-
Efectivo							-
Cheque No. 42'246.591							-
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -							-

CANCELADO
U P P