

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947325001	02	EXPERIMENTE	55840	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS NEGRETE LABNEGRET C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 ECON.	35239	15	TIPO CONTINUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ANTONIO NEGRETE UGALDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723164						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	24	ALICATOR EXTERNO	25	RAJA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'569.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.696'218.742	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.639'951.074	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	1.221'068.563		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	47'854.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'815.487	TOTAL INGRESOS		499	5.744'073.287
Mercaderías en tránsito	110	10'761.652	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	3.991'166.073	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	714'528.045	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	1.515'835.297	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'184.102	Importaciones de materia prima	507	2.355'624.458	
Vehículos	153	9'755.394	(-) Inventario final de materia prima	508	1.221'068.563	
Otros activos fijos	154	28'980.697	Mano de obra directa	509	156'096.101	
(-) Depreciación acumulada	155	356'091.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'306.860	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'723.537	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	4.069'894.610	Inventario inicial de productos terminados	520	10'934.971	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	15'815.487	
Cuentas por pagar	201	509'193.606	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.555'441.682
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'560.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	345'786.725	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	269'888.331	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'490.074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'193.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'520.201	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'918.332	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.704'667.316	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	799'842.340	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.704'667.316	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.213'860.922	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1.669'006.403
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	6'962.000	
Reservas	304	247'562.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	6'962.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	777'339.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	512'663.202
Reexpresión monetaria	306	-545'690.896	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	326'822.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512'663.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'033.689	(-) Participación 15% de trabajadores	585	76'899.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.069'894.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

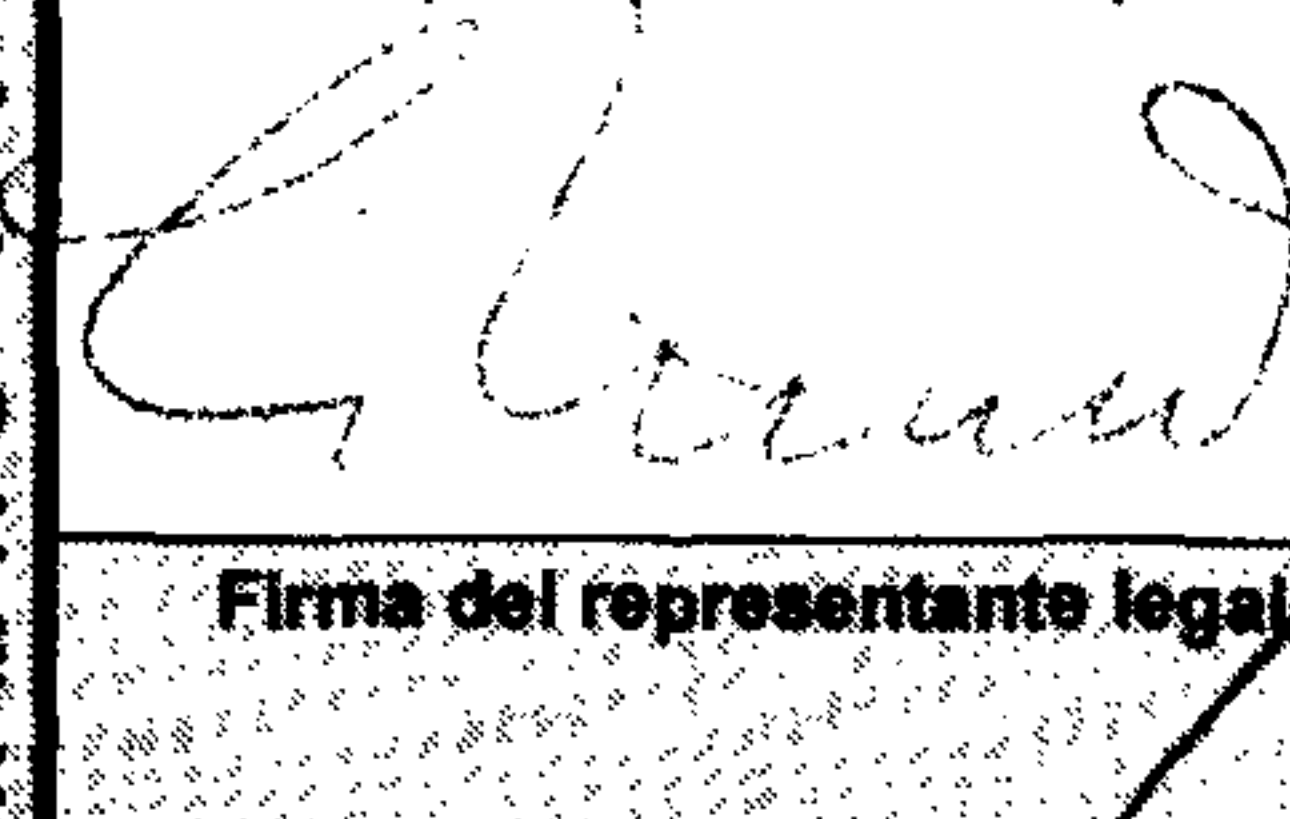
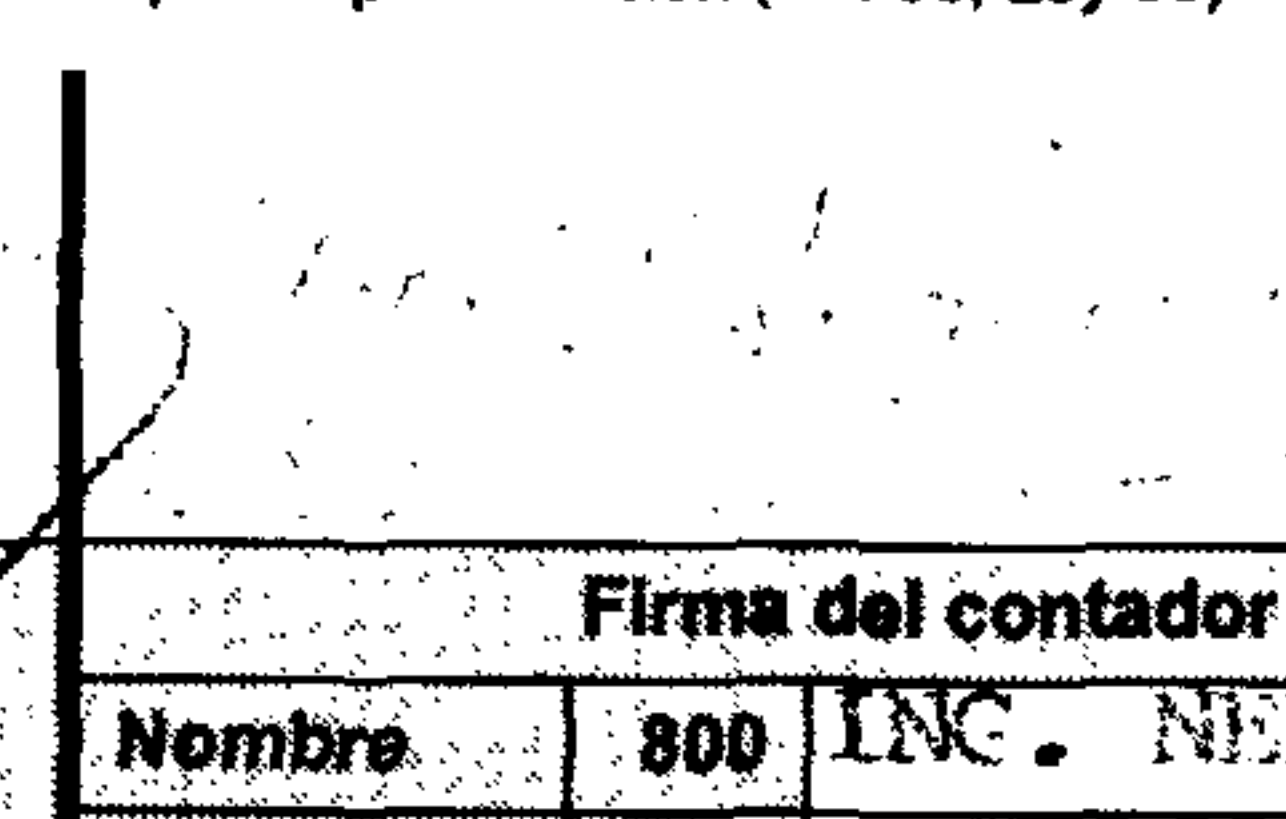
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	708	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	—
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	—
		IMPUESTO A PAGAR		773	108'940.931
		Interés por mora		774	—
Nombre	800	INC. NELLY DE	775	—	—
Matr. No.	801	5360	TOTAL PAGADO	789	108'940.931
Electivo	—	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
SI.	—	—	—	—	—

07 ABR. 1999
CANCELADO