

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 **4** No. B 00098529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INDIC	0991014594001	02	EXPEDIENTE	57152	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR LAKODEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Ave. 9 de OCTUBRE				10	NUMERO	316	11	TELEF.	311466	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. ERNESTO CLAVIJO BLASCHKE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905977682										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3°147.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	283°924.358	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6°480.177		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	118°429.433			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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		499	283°924.358
Mercaderías en tránsito	110	--		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		118	128°056.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	69°937.088	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70°100.200		Compras de materia prima	506	122°238.165	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211°412.534		Importaciones de materia prima	507	144°874.935	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	118°429.433	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	40°172.064		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	241°340.670	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	4°560.000		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	1°520.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	3°040.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	372°437.526	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	45°348.350		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	218°620.755
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22°484.782	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	5°484.281	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9°578.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	45°348.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	2°483.775	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18°420.030	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	179°809.981		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	3°740.822	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	179°809.981	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	225°158.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	62°192.311
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	75°000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25°480.340		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3°111.292	
Reexpresión monetaria	306	43°080.175		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1°725.232		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1°983.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3°111.292
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	147°279.195	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	466.694	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	372°437.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

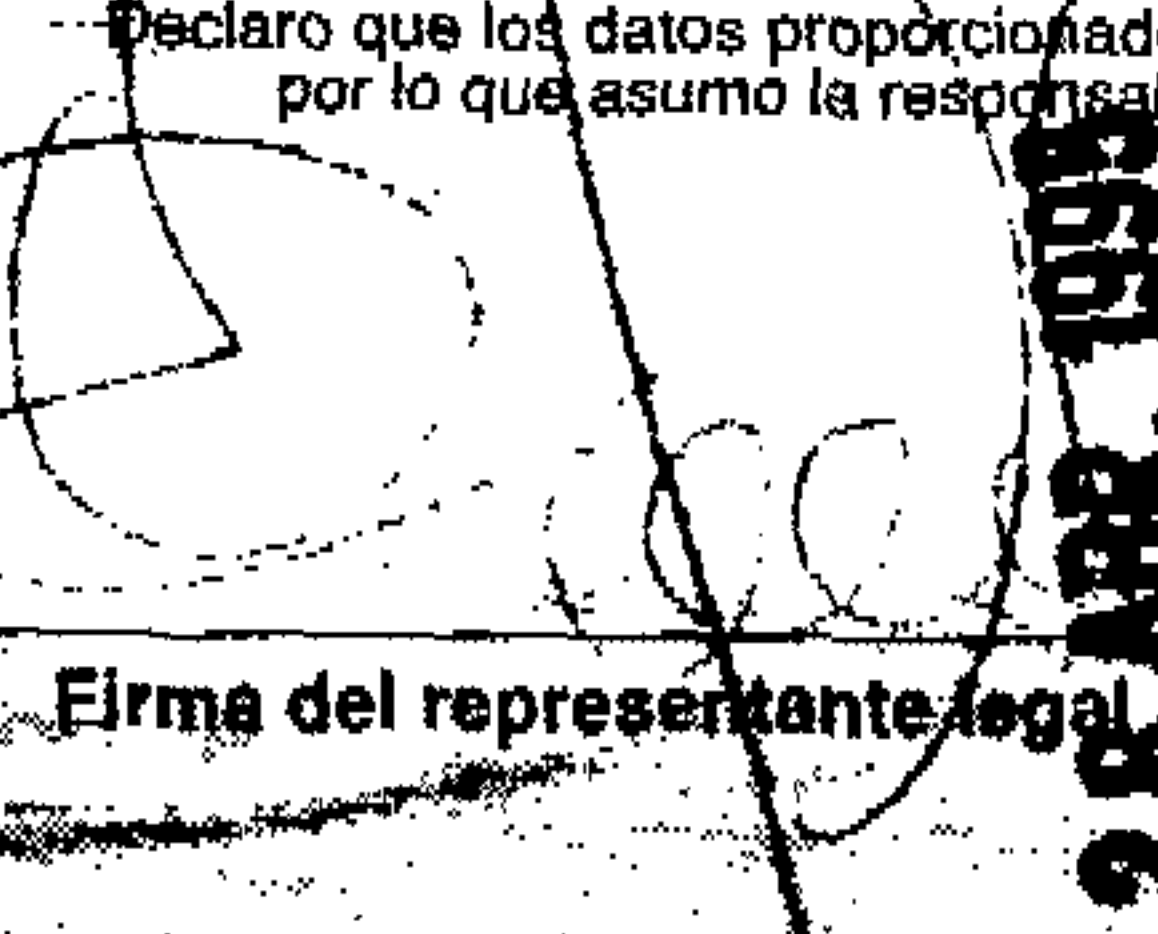
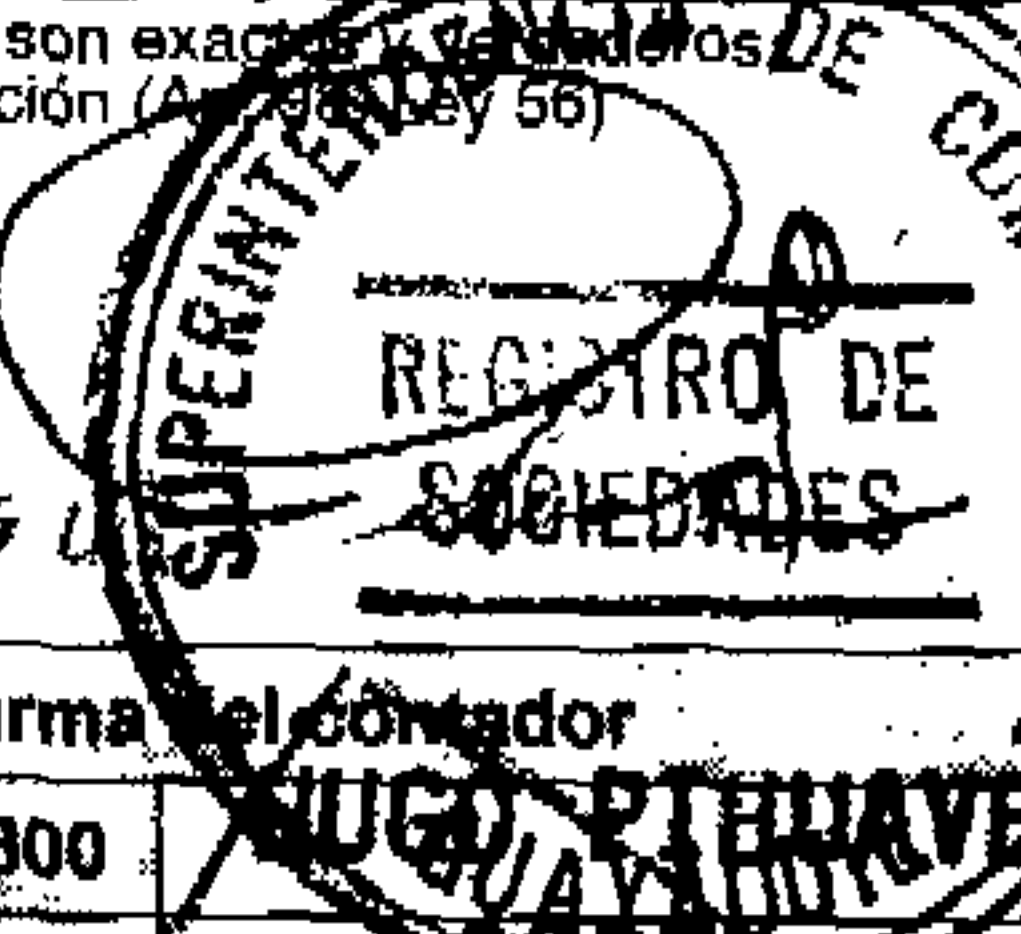
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3°724.375		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2°644.598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	528.920		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	661.150	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4°253.295		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1°983.448	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--
REIMP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	--		
				Impuestos retenidos		771	--		
				BALDO A FAVOR		772	--		
				IMPUESTO A PAGAR		773	661.150		
 Firma del contador				Interés por mora		774	--		
				Multas		775	--		
Efectivo		Cheque No.	805106	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 661.150		S/. 661.150		PRODUCCION		S/. 661.150			