

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUBDIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 A90049031

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099101459400 57152 LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR LAKODEC S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 Av. 9 DE OCTUBRE - PEDRO CARBO s/n 311466
 REVELADO Y ESTUDIO FOTOGRAFICO 5921 388
 cdo. Ernesto Clavijo Blaschke 0905977682
 2 3 6 1 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja bancos	101	14'371.417	Ventas gravadas con I.V.A.	1.002'926.808
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'514.305	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	828'842.834	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	1.002'926.808
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	870'728.556	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	706'293.588	
Terranos, edificios e instalaciones	151	70'100.200	Compras de materia prima	579'375.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'801.880	Importaciones de materia prima	379'200.000
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	828'892.834
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	161'012.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	421'784.441	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, obs. quin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	4'560.000	Aportes a SS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de organización	-
(-) Amortización acumulada	166	3'192.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	1'368.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	170	293'880.997	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	201	180'116.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	536'026.554
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	8'596.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	126'780.210
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	68'530.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'712.542	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	55'910.634	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	771'637.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	19'552.645
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	771'637.823	Otros gastos de administración y ventas	176'360.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	980'350.365	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	447'134.412
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'520.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	19'765.842
Reexpresión monetaria	306	200'710.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'718.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	18'184.585
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'581.257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'581.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	313'530.632	(-) Participación 15% de trabajadores	237.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	293'880.997	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585)	1'344.068
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	336.017
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (599 - 591)	1'008.051
			IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	292.814
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 741	IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

Nombre: G. Mendoza P.
 No. de Identificación: 15.505
 Cédula: 247178

TOTAL PAGADO: 361.396

Impuesto a pagar: 336.017
 Interés por mora: 15.299
 Total pagado: 361.396

Si. 361.396 Bco. Amazonas Si.