

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099137912200	02	EXPEDIENTE	5840303	RAZON SOCIAL: LABORATORIOS BAQUERIZO LABAO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILBORAZO			10	NUMERO	3308	11	TELEF.	443925	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO BAQUERIZO DE ANALISIS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	TIPO CONTRIBUYENTE			388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ILIS BAQUERIZO AMADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030131											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'391.111		Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'066.378	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'775.400		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	31'648.112			Otras rentas	408	10'118.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	102'184.827	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'787.540	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	74'506.753	
Otros activos corrientes	113	28'080.813		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'895.436		(-) Inventario final de productos terminados	504	31'648.112	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		505	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223'443.918		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	73'736.492		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'707.426		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		511	0		
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221'602.862		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	11'349.117		519	0		
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	5'634.900		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	873.933		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'646.181	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'922.581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'857.950		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		553	2'113.417		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'049.233	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'877.612	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'445.215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	605.341	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'857.950		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		559	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	1'412.618	
Reservas	304	14'633.610		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'426.017	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'047.078		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	89'081.272		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'361.150		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'621.802		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'744.912		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'112.629	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'602.862		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'112.629	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	616.894	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'216.029	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	699.146	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'495.735
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'216.029	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	873.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'621,802
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	573.333
	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	0
				(-) Anticipos pagados	770	0			
				(-) Impuestos retenidos	771	0			
				SALDO A FAVOR	772	0			
				IMPUESTO A PAGAR	773	873.933			
					Interés por mora	774	0		
					Multas	775	0		
					TOTAL PAGADO	779	873.933		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0		S/. 873.933				S/. 0			