

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 1995 No. B 00091924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	03913/312300	02	EXPEDIENTE	58733	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BAQUERIZO LABAQ S.A.											
04	PROVINCIA	CUNYAS	05	DEPARTAMENTO	05	06	CANTON	CUNYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUNYAQUIL	09	CALLE	CALLE BONITO											
10	NUMERO	3308	11	TELEF.	443925	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO BAQUERIZO DE ANALISIS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS BAQUERIZO MAJOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990030151	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'443.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'605.215	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'001.702	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	42'356.117		Otras rentas	408	15'229.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	123'035.031

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'640.112
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	33'344.049
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	42'356.117
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'397.190	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460'341.057	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	36'495.933	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'845.924	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'243.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16'495.029	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'119.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'830.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'040.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'857.351
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'654.402	Gastos de gestión	553	3'300.141

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'214.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'517.890
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'400.340
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'759.441
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'315.920
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'214.349	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'868.751	Intereses y comisiones	559	2'500.319

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	0'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	15'113.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'621.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4'026.321
Reexpresión monetaria	306	102.767.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'902.952	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'949.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'026.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238.374.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	603.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'243.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'052.431	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	780.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'052.431	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			COSTO DE VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'932.373
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	983.093
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'949.280

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 734	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	983.093
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	774	0
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	775	0
Nombre: Jose Delgado			TOTAL	780	983.093
Metr. No. 801					
Efectivo					
Cheque No.					
S/. 983.093					