

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00033826

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991079122001	58	LABORATORIOS BAQUERIZO	LABAN S.A.
GUAYAS	09	GUAYAOUIL	390
CHIMBORAZO	10	3308	443925
LABORATORIO DE ANALISIS	11	93314	388
DR. LUIS BAQUERIZO AMADOR	17	0900030131	
1	2	10	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'781.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'86.702
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'199.761	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'381.163)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'309.771	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	163'988.702
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'082.461
Impuestos anticipados	112	1'153.158	Compra de productos terminados	502	115'315.896
Otros activos corrientes	113	2'215.533	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	97'278.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	(61'309.771)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	455'915.128	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	(141'720.139)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	314'195.129	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	411'473.879	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	32'125.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2'089.106
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'720.83	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	36'759.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'955.314	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	1'500.734
Otros pasivos corrientes	206	8'926.755	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'626.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	55'728.137	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'761.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'455.184
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'315.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1'405.71
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	1'198.553
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	85'315.700	Otros gastos de administración y ventas	611	10'786.980
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	141'043.837	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612	68'514.263
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	16'188.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'912.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	705	3'385.333
Reexpresión monetaria	306	101'702.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'324.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'302.026	Utilidad Neta (580+681+682-683)	709	3'385.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	270'430.042	(-) Participación 15% de trabajadores	710	507.799
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	411'473.879	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	714	---
			UTE IMPONIBLE (584-585+586)	715	2'877.533
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	575.506
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (709-716)	717	2'302.026
			IMPUESTO UNICO	718	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	3'832.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	460.404
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	723	3'139.87

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
---	724	---	725	---	726
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
---	727	---	728	---	729
---	730	---	731	---	732
---	733	---	734	---	735
---	736	---	737	---	738
---	739	---	740	---	741
---	742	---	743	---	744
---	745	---	746	---	747
---	748	---	749	---	750
---	751	---	752	---	753
---	754	---	755	---	756
---	757	---	758	---	759
---	760	---	761	---	762
---	763	---	764	---	765
---	766	---	767	---	768
---	769	---	770	---	771
---	772	---	773	---	774
---	775	---	776	---	777
---	778	---	779	---	780
---	781	---	782	---	783
---	784	---	785	---	786
---	787	---	788	---	789
---	790	---	791	---	792
---	793	---	794	---	795
---	796	---	797	---	798
---	799	---	800	---	801
---	802	---	803	---	804
---	805	---	806	---	807
---	808	---	809	---	810
---	811	---	812	---	813
---	814	---	815	---	816
---	817	---	818	---	819
---	820	---	821	---	822
---	823	---	824	---	825
---	826	---	827	---	828
---	829	---	830	---	831
---	832	---	833	---	834
---	835	---	836	---	837
---	838	---	839	---	840
---	841	---	842	---	843
---	844	---	845	---	846
---	847	---	848	---	849
---	850	---	851	---	852
---	853	---	854	---	855
---	856	---	857	---	858
---	859	---	860	---	861
---	862	---	863	---	864
---	865	---	866	---	867
---	868	---	869	---	870
---	871	---	872	---	873
---	874	---	875	---	876
---	877	---	878	---	879
---	880	---	881	---	882
---	883	---	884	---	885
---	886	---	887	---	888
---	889	---	890	---	891
---	892	---	893	---	894
---	895	---	896	---	897
---	898	---	899	---	900
---	901	---	902	---	903
---	904	---	905	---	906
---	907	---	908	---	909
---	910	---	911	---	912
---	913	---	914	---	915
---	916	---	917	---	918
---	919	---	920	---	921
---	922	---	923	---	924
---	925	---	926	---	927
---	928	---	929	---	930
---	931	---	932	---	933
---	934	---	935	---	936
---	937	---	938	---	939
---	940	---	941	---	942
---	943	---	944	---	945
---	946	---	947	---	948
---	949	---	950	---	951
---	952	---	953	---	954
---	955	---	956	---	957
---	958	---	959	---	960
---	961	---	962	---	963
---	964	---	965	---	966
---	967	---	968	---	969
---	970	---	971	---	972
---	973	---	974	---	975
---	976	---	977	---	978
---	979	---	980	---	981
---	982	---	983	---	984
---	985	---	986	---	987
---	988	---	989	---	990
---	991	---	992	---	993
---	994	---	995	---	996
---	997	---	998	---	999
---	1000	---	1001	---	1002

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-24

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001175-0

Valor : \$/0**

03/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5350011

Exp. 1