

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0055800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0-91679122001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BAQUERIZO LABAC S.
04	PROVINCIA	UAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CHILCRAZO
10	NUMERO	3306	11	TELEF.	443925	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO CLINICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LIS BAQUERIZO AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030131	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'188.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	241'626.314	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'309.143	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'147.837)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	48'122.769		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	41'626.314	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'309.771	
Impuestos anticipados	112	1'637.948	Compra de productos terminados	502	163'795.230	
Otros activos corrientes	113	861.723	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'72.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	(48'122.769)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	508'317.30	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(176'443.42)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'874.588	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'847.95	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	48'234.3	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'82.32	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	762.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'441.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'317.421	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'637.443	
Otros pasivos corrientes	206	113'104.068	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'022.681	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'356.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	688.763	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'983.550	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'500.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	743.662	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'43.776	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'302.837	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'856.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'264.718	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	4'517.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'492.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'379.364	
Reexpresión monetaria	306	51'198.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'26.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'154.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'379.364	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'88.58	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	506.704	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'847.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'201.558
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	755.756

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Jose Delgado

Matr. No.

018052

Efectivo

Cheque No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'445.802
SALDO A FAVOR	772	1'727.587
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (cantidad)		-