

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00094245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991152679001	02	EXPEDIENTE	598967	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS G.M SICESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSETIENA			10	NUMERO	KM 3-1/2	21	TELEF.	201905	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HUMBERTO GONZALEZ DAPELO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04374857						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
Caja, bancos		101	5'097.111		Ventas gravadas con I.V.A.		401								
Inversiones financieras temporales		102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	14'073.103							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103			Exportaciones		403								
(-) Provisión cuentas incobrables		104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404								
Otras cuentas por cobrar		105	82.952		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos							
Inventario de materia prima		106					406	Rentas exentas y no gravad.							
Inventario de productos en proceso		107					407	Rentas con impuesto único							
Inventario de suministros y materiales		108					408	Otras rentas		1'156.933					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	160.387		TOTAL INGRESOS		499	15'230.036							
Mercaderías en tránsito		110			COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501								
Impuestos anticipados		112	20.000		Compra de productos terminados		502								
Otros activos corrientes		113			Importaciones de productos terminados		503								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'360.450		(-) Inventario final de productos terminados		504								
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505							
Terrenos, edificios e instalaciones		151			Compras de materia prima		506								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510								
TOTAL ACTIVO FIJO		159			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	5'360.450		Inventario inicial de productos terminados		520								
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521							
Cuentas por pagar		201	15.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2'410.791							
Documentos por pagar		202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar		203	165.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	11'202.330							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	115.850		Comisiones en ventas y publicidad		552								
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Gastos de gestión		553								
Otros pasivos corrientes		206			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	296.700		Impuestos, contribuciones y otros		555	82.400							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558								
Obligaciones emitidas		213			Intereses y comisiones		559	2.489							
Otros pasivos a largo plazo		214			Provisiones deducibles		560								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Otros gastos de administración y ventas		561	1'432.026							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	12'719.745							
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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579								
Reserva por revalorización del patrimonio		305			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)		580	100.000							
Reexpresión monetaria		306			(+ Gastos no deducibles (en el país)		581								
Otros superávits		307			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	63.750		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	100.000							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'063.750		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	15.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'360.450		(-) 85% Dividendos percibidos		586								
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587								
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588								
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	85.000						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	53.604		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	21.250							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	17.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	63.750							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	53.604												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706			
												709	IMPUESTO UNICO		
												729	21.250		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	21.250						
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. 99 y 56)															
LABORATORIOS G.M S.A.				LABORATORIOS G.M S.A.											
JULIO H. GONZALEZ D.				Martha Morán de Villao											
Firma del representante legal				Firma del contador											
JULIO GONZALEZ D.				Nombre		MARTHA MORAN									
GERENTE GENERAL				Matr. No.		80 REG. 12889									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 1.371				S/				S/							