

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  B  No. A00030296**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991152679001	02	EXEPEDIENTE	59899	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS "G.M." S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO ROSA FERRER				10	NUMERO	Km 3 1/2	11	TELEF.	20190512	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO H. GONZALEZ D. PELO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904374857						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'500.399	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	320.000		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	-		Otras rentas	408	46.442	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'597.685		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>121'546.841</b>	
Mercaaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	60.802		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'978.487</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				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 fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'978.487</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	97.500		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>23'544.880</b>	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	286.137		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'196.869	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.275		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'062.612</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	235.231	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	6'419.161	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'062.612</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>97'351.961</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50.150		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>650.000</b>	
Reexpresión monetaria	306	(343.495)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	794.345		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.375		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>650.000</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'315.875</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	97.500	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6'978.487</b>		(-) 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			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	414.375	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>552.500</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>138.125</b>	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>	

  

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>138.125</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	60.802	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>77.323</b>	
Interés por mora	774	36.435	
Multas	775	16.240	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>129.998</b>	

  

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) JULIO H. GONZALEZ D. GERENTE GENERAL Firma del representante legal	LABORATORIOS "G.M." S.A. Martha Moran de Villao FUND. COMERCIAL Nombre: 806 MONTADERA Moran Matr. No. 801 12.869	Efectivo Si. 129.998	Banco Si. -
Notas de Crédito (cantidad)		Si. -	