

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 1995 No. B 00029429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125267300	02	EX-CEDENTE	6774	03	RAZON SOCIAL:	IVERLEST S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEGUNDA OESTE Y CALLE F					10	NUMERO	119	11	TELEF.	292793	12	FAX	295388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PRODUC. FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6160615	TIPO CONTRIBUYENTE		3-8-8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON WONG CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09022527530						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'944.428		Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'695.710	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3178'192.723	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	515'570.224		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'686.172)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(120'409.862)	
Otras cuentas por cobrar	105	37'560.805		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	9'134.961	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	252'791.769		Otras rentas	408	9'134.961	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				499			

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	331'176.652	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502	2576'418.911	
Impuestos anticipados	112	14'619.212		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	(252'791.969)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
119				529			

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'129.203		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	40'146.427		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'399.692)		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.			
159				510			

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	1'500.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
169				517			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			
170				529			

PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	465'131.071		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'949.820	
Documentos por pagar	202	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'155.702	
Provisiones sociales por pagar	203	3'758.141		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'239.657		Intereses y comisiones	559	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	45'448.264		Otros gastos de administración y ventas	561	55'313.874	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
209				569			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	221'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
219				580			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
220				581			

PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'090.686)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87'275.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'792.734	
Reservas	304	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'668.910	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'570.094		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(32'476.145)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'362.746)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'592.868		UTILIDAD GRAYA (590-591)	590	66'123.824	
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A PAGAR (590 x 25%)			
319				591			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
320				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'101.762	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'224.765	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'394.447)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			16'530.956

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos referidos			
Nombre 800 PEDRO PINO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 05492				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 744 FUBGG15				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/.				S/.			