

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B.00021608**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125267300	D2	EXERCENTE	12-93	03	RAZON SOCIAL	Iverlest S. A.			67772							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDLA. B. VISTA MD/76 CALLE 3RA.			10	NUMERO	--	11	TELEF.	20224312	FAX	203-471						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUC. PRODUCTOS FARMACEUTIC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530											
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'190.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'841.940	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.970'497.089	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	670'309.525	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'440.571	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	217'396.672	
Otras cuentas por cobrar	105	26'707.317	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	---		Otras rentas	408	7'937.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	308'102.320	TOTAL INGRESOS	499	3.909'879.404	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	252'791.769	
Impuestos anticipados	112	12'444.066	Compra de productos terminados	502	3.407'788.133	
Otros activos corrientes	113	2'335.036	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.037'847.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'513.830	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'895.764	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	50'648.732	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	34'906.133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'152.193	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	38'883.824	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'883.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.172'884.012	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	297'453.485	
Cuentas por pagar	201	703'490.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.363'126.417	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.463'582	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269'464.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'877.368	Comisiones en ventas y publicidad	552	78'266.532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'917.055	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	726'831.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'530.201	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'216.284	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'703.095	
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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	102'474.286	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	726'831.498	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	482'571.753	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	301'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	65'542.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'175.853	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64'181.234	
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	13'885.899	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'090.686	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'220.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'090.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'052.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'463.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.172'884.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53'626.965	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'406.741	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	40'220.225	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'728.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'351.685
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	679.221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---							
								(-) Anticipos pagados	770	1'394.447							
								(-) Impuestos retenidos	771	11'049.619							
								SALDO A FAVOR	772	---							
								IMPUESTO A PAGAR	773	962.675							
								Interés por mora	774	48.808							
								Multas	775	28.880							
								TOTAL PAGADO	799	1'040.363							
								Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.	---	S/.	1'040.363			S/.	---		

Filanbanco 0110340017240

Fecha: 30/04/1997 Caja: 001004004 Tr.: 143
 Valor: S/1,040,363

