

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 4 No. B 00041822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126736000	EXPEDIENTE	6876	RAZON SOCIAL	LABORATORIO MARITIMO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	LUQUE Y GARCIA AVILES			10	NUMERO	408	11	TELEF.	329090	12	FAX	327059					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. PRODUCTOS BIOACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRIGHT WILLIAM EDMUND					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910270057									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'324.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'646.440	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'344.358	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	4'792.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	493'116.669
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	236'203.439
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'990.798	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	925'984.200	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'993.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	2'100.000
(-) Depreciación acumulada	155	8'743.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'233.360	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	83'522.396
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397'224.158	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	342'362.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	321'825.835
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'960.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	307.563	Comisiones en ventas y publicidad	552	442.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'233.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'670.365	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'743.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'381.831
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	65'210.424
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'670.365	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'973.242
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'317.592
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	526.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'027.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'317.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'553.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	947.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397'224.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	N/A	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'369.95
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'073.990	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'342.488
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'073.990	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'027.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'342.488
Interés por mora	774	64.842
TOTAL PAGADO	775	1'447.605

Firma del representante legal: *WILLIAM BRIGHT*

Firma del contador: *Margarita L...*

Nombre: 800 Margarita L...
 Matr. No.: 801 0205225

Ejecutivo: *WILLIAM BRIGHT*
 S/. 1'447.605

Cheque No.: 693462
 Banco: *Producción*
 Notas de Crédito (cantidad): --