

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 REGION GENERAL DE RENTAS  
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0391267360001	02	EXPEDIENTE	62761	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO MARTINHO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	DIRECCION Y 9 DE OCTUBRE P.25 OF.5				10	NUMERO	100	11	TELEF.	329090	12	FAX	327059			
13	EXPLORACION DE PRODUCTOS BIOACTIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMO						
16	WILLIAM BRIGHT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910270057									
18	4	19	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	202.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	996'375.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'853.270	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	20'198.527	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	2'217.652
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	998'592.652
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37'254.033	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.427'566.877	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	513'067.073	Compras de materia prima	506	356'927.000
Vehículos	153	26'693.131	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	312'162.665	Mano de obra directa	509	65'908.436
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.655'164.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	117'642.918
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	3'468.865
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	163'895.309
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'763.246
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	14'777.152
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	35'784.295
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	34'651.100
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.692'418.449	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(20'198.527)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1.023'578.443	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	830'620.295
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	689.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'180.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'330.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.024'268.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'393.749
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'549.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'313.897
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	6'751.503
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.024'268.291	Otros gastos de administración y ventas	561	10'041.117
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	153'060.274
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de bienes	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias cambiarias	572	0
Reservas	304	842.527	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'178.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	574'617.207	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'912.083
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'035.192	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'476.426	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	668'150.158	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	9'912.083
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.692'418.449	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'430.412
			(-) 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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'685.054
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'685.054

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	2'106.318

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	1'451.709
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 SONIA ALEJANDRO	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Matr. No.	801 031079	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	647.529
		Interés por mora	774	32.430
		Multas	775	13.426
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	699.785
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/0	S/699.785			