

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE  
Y PRESENTACION DE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0007152

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	Laboratorio Sotomayor C. A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	P. de Bolano		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de productos veterinarios		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Gonzalo Sotomayor		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090509415						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'009.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'884.125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'448.954	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	(23'935.108)	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	1'859.518	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'730.042	Otras rentas	408	419.832
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>8'112.854</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>87'303.957</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'908.033	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	513.954	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7'394.079</b>	Compras de materia prima	506	7'009.518
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'414.972
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>15'506.933</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2'476.516	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.563	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'621.463	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>7'630.417</b>
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5'242.542</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5'242.542</b>	Provisiones deducibles	560	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	400.000	<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>7'630.417</b>
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'864.391	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>7'630.417</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'264.391</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'144.563
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>15'506.933</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	1'550.69	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'485.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'297.17	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'621.463
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'066.76	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'864.391

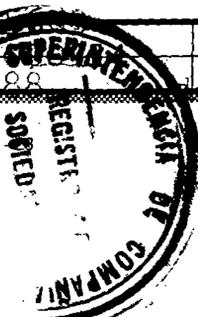
## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
			799
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		



20-001-010394-5

Valor: 3'112.888++

BANCO DEL PACIFICO

1995-05/06

CANTON: Guayaquil

REF: 1995-05/06