

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	91324933001	02	EJERCICIO	72937	03	RAZON SOCIAL	Laboratorio Sotomayor C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Padre Solano
10	NUMERO	1704	11	TELEF.	283435	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de productos veterinarios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Gonzalo Sotomayor N.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900509415	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'713.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'442.970
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'818.456	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	400.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	19'495.579	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	2'145.620	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	202.722
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'275.240	TOTAL INGRESOS	499	162'645.692
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	75.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'132.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'859.518
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	5'774.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'067.518	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	2'145.620
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	15'778.000
(-) Depreciación acumulada	155	3'303.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'253.321
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'764.467	Mano de obra indirecta	511	14'403.334
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'770.601
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	19'632.549
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	6'607.789
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	2'957.304
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	4'106.000
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'896.473	Inventario inicial de productos terminados	520	5'009.642
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'275.240
Cuentas por pagar	201	136.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91'731.972
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'270.380	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'712.705
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'216.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'581.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'622.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
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	25'483.487
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'622.907	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'777.851
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	75.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'135.869
Reexpresión monetaria	306	736.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'978.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'649.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'135.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'273.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'270.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'896.473	(-) 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+582-583)	590	12'865.489
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'216.372
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	9'649.117

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'089.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'573.098
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'342.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801		Interés por mora		774
Efectivo		Multas		775
Cheque No. 000372		TOTAL PAGADO		799
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		1'402.217
Sl. 1'402.217		Sl.		--