

**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**  **No. B 00005156**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099132926900	02	EXPEDIENTE	73510	03	RAZON SOCIAL	LIFAR S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	CALLE	KM 7.5 VIA A DAULE	11	TELEF.	252850	12	FAX	252841
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO FARMACEUTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY GRAU MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908895006	18	PERSONAL OCUPADO	0
19	DIRECCION	7	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.M.A.E.	0

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	45'410.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'337.494	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	17'232.380	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	15'391.373	Otras rentas	408	97.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'040.402	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	45'508.396
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	804.896	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	45'806.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'400.000	Compras de materia prima	506	57'172.395
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'000.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	32'623.753
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	1'346.525
(-) Depreciación acumulada	155	2'140.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'215.220
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'260.000	Mano de obra indirecta	511	300.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	433.388
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	1'070.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'376.100	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	403.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1'453.128
(-) Amortización acumulada	166	2'289.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'156.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74'223.425	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'040.402
Cuentas por pagar	201	52'551.482	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	31'659.501
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	302.551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'181.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210.692	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'370.261
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	17'841.007	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	781.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17'687.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	214.000
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	37.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	71'687.582	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11'802.991
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	28.896
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	28.896
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'017.008
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'285.843	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'017.008
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'535.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.551
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74'223.425	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'714.457
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	428.614
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'285.843

**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	342.891
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.137

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	G. GARCIA
Matr. No. 801	12.517
Efectivo	Cheque No.
S/. 278.501	0
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
0	0

(-) Anticipos pagados	760	0
(-) Impuestos pagados	770	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	170.860
Interés por	774	61.509
Multas	775	46.132
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	278.501