

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995	
		No. A 00096132	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
1790013502001		02		EXPEDIENTE 767-4003		RAZON SOCIAL: LABORZ. TOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANCO		07		COD. CANTON 060	
04		05		06		07		08		09	
PROVINCIA PICHINCHA		COD. PROVINCIA 17		CANTON QUITO		COD. CANTON 060		CIUDAD QUITO		COD. CIUDAD 060	
09		10		11		12		13		14	
CALLE AV. EDMUNDO CARVAJAL Y LA PRENSA		NUMERO 411		TELEF. 463-805		FAX 435-615		COD. ACTIVIDAD ECON. 35221		TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16		17		18		19		20		21	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER SIMON ISATAS		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902826726		AUDITOR EXTERNO RGA		RUAJ		056			
22		23		24		25		26		27	
PERSONAL OCUPADO 8		ADMINISTRACION 115		PRODUCCION 115		OTROS 1		AUDITOR EXTERNO 1		RUAJ 056	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 356'103.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.248.363.190
Inversiones financieras temporales	102 72'260.406	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 46.414.717.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 8.589'675.960	Exportaciones	403 912'105.561
(-) Provisión cuentas incobrables	104 85'896.760	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 11.056'170.901
Otras cuentas por cobrar	105 2.164'402.850	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 1.873.539.257	Rentas exentas y no gravad.	406 85'697.226
Inventario de productos en proceso	107 1.146'696.936	Rentas con impuesto único	407 245'759.105
Inventario de suministros y materiales	108 2.844'494.364	Otras rentas	408 186'944.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 3.462'090.746	TOTAL INGRESOS	499 38.37'416.599
Mercaderías en tránsito	110 324'377.183	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 297'688.116
Impuestos anticipados	112 705'119.560	Compra de productos terminados	502 480'155.939
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 1.222'483.439
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 21.452'863.630	(-) Inventario final de productos terminados	504 523'624.717
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 2.493'483.947
Terrenos, edificios e instalaciones	151 4.060'891.909	Compras de materia prima	506 2.648'112.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 16.390'960.180	Importaciones de materia prima	507 15.302'590.396
Autos	153 1.729'996.719	(-) Inventario final de materia prima	508 4.303'591.558
Otros activos fijos	154 310'613.212	Mano de obra directa	509 845'218.776
(-) Depreciación acumulada	155 10.467'582.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 689'824.024
TOTAL ACTIVO FIJO	159 12.024'879.426	Mano de obra indirecta	511 1.315'957.444
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 379'898.282
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 1.094'496.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 177'776.844
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 748'271.396
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 363'083.569
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 644'334.140
Otros activos no corrientes	165 515'508.288	Otros gastos de fabricación	517 1.000'132.026
(-) Amortización acumulada	166 57'336.091	Inventario inicial de productos en proceso	518 3'021.435
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.552'668.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519 1.078'231.496
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 35.030'411.413	Inventario inicial de productos terminados	520 2.595'315.135
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 2.780'425.030
Cuentas por pagar	201 3.896'060.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 23.229'474.279
Documentos por pagar	202 16.931'580.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 321'992.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 4.059'563.042
Aportaciones: IESS e impuestos	204 297'018.260	Comisiones en ventas y publicidad	552 1.004'855.121
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 565.273
Otros pasivos corrientes	206 243'864.539	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 270'288.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 21.690'516.537	Impuestos, contribuciones y otros	555 162'434.191
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 535'311.108
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 3.980'677.410	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 19'343.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 2.000'000.000	Intereses y comisiones	559 4.605'242.868
Otros pasivos a largo plazo	214 1.100'395.035	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 6.181'072.445	Otros gastos de administración y ventas	561 3.358'265.713
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 27.871'588.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 14.015'869.393
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 7.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado por accionistas o socios	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 35'037.771
Reservas	304 16'528.112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 35'037.771
Reserva por depreciación de patrimonio	305 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 757'035.156
Reexpresión de ganancias	306 (576'157.290)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 42'815.912
Otros superávit	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) después de impuestos	308 (259'026.008)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 183'763.760
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 477'477.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 616'087.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 7.158'822.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 119'977.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 35.030'411.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 208'895.239
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 72'842.642
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 281'737.881
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 53'592.940
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 160'778.121

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 247'270.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 11'924.946
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 245'759.105	705 0	706 0
		709 19'660.720

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 1.995	EJER. IMP. 751 1.995		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 25)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		760 55'911.508	
		(-) Anticipos pagados	
		770 0	
		(-) Impuestos retenidos	
		771 388'287.362	
		SALDO A FAVOR	
		772 370'945.201	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773 0	

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 CARMEN CHECA		Nombre 800 CARMEN CHECA	
Matr. No. 801 21.092		Matr. No. 801 21.092	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

910010042090
910010042090
910010042090

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
19604102100225
10/04/1996
NC 0 37.0

30 MAYO 1996

227921
000604