DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790013502001 | 767-4 | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIAN
PICHINCHA | 17 | QUITO | 060 | QUITO
AV. EDMUNDO CARVAJAL Y LA PRENSA | 411 | 263-80[redacted] | 435-615
INDUSTRIA FARMACEUTICA | 35221 | 388
XAVIER FELIX SIMON ISAIAS | 090282672-6
9 | 128 | 118 | 5 | JM | 013

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	53'767.336
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	16.151'231.774
(-) Provisión cuentas incobrables	-232'505.851
Otras cuentas por cobrar	568'926.650
Inventario de materia prima	2.987'008.293
Inventario de productos en proceso	1.764'902.104
Inventario de suministros y materiales	2.266'400.903
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	4.674'145.097
Mercaderías en tránsito	1.092'547.870
Repuestos, herramientas y accesorios	0
Impuestos anticipados	959'075.356
Otros activos corrientes	0
	30.285'499.532
[illegible] instalaciones	5.413'225.798
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.986'100.924
Vehículos	2.913'601.294
Otros activos fijos	426'882.141
(-) Depreciación acumulada	17.846'040.245
	14.893'769.912
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2.574'077.622
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	972'929.821
(-) Amortización acumulada	-385'489.365
	3.161'518.078
	48.340'787.522
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	14.271'688.873
Documentos por pagar	3.652'397.513
Obligaciones sociales por pagar	737'107.369
Obligaciones: IESS e impuestos	459'875.669
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	640'932.276
	29.762'001.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.969'839.190
Préstamos de accionistas o casa matriz	0
Obligaciones emitidas	2.000'000.000
Otros pasivos a largo plazo	1.657'277.330
	5.627'116.520
	35.389'118.220
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	9.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	74'874.568
Reserva por revalorización del patrimonio	5.178'332.264
Reexpresión monetaria	-3.552'651.650
Otros superávits	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-328'960.924
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.980'075.045
	12.951'669.302
	48.340'787.522

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	1.698'988.036
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	84.095'982.396
Exportaciones	1.227'143.698
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-23.017'990.099
[redacted] Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	1'986.136
Rentas con impuesto único	4'129.003
Otras rentas	80'929.990
	64.091'169.159
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	590'884.555
Compra de productos terminados	590'834.255
Importaciones de productos terminados	4.289'180.696
(-)Inventario final de productos terminados	-1.442'045.084
Inventario inicial de materia prima	3.278'921.483
Compras de materia prima	5.216'979.557
Importaciones de materia prima	22.660'694.785
(-) Inventario final de materia prima	-5.051'554.129
Mano de obra directa	2.058'203.039
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.304'221.989
Mano de obra indirecta	1.805'959.637
Suministros y materiales	588'931.588
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	158'104.945
Aportes IESS y beneficios sociales	1.054'966.032
Mantenimiento y reparaciones	996'812.805
Energía, agua y teléfono	809'068.048
Otros gastos de fabricación	2.311'251.114
Inventario inicial de productos en proceso	1.001'429.595
(-) Inventario final de productos en proceso	-1.732'229.459
Inventario inicial de productos terminados	2.805'073.812
(-) Inventario final de productos terminados	-2.986'099.907
	40.309'589.355
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7.528'776.418
Comisiones en ventas y publicidad	3.032'623.526
Gastos de gestión	171.500
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	235'149.343
Impuestos, contribuciones y otros	241'181.375
Depreciación de bienes y amortizaciones	834'624.699
Cuentas incobrables y baja de inventarios	127'776.765
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	5.158'155.766
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	4.133'918.773
	21.292'378.164
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	36'145.071
	36'145.071
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-560)	2.453'056.568
(+) Gastos no deducibles (en el país)	109'090.192
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	547'247.569
Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.014'899.191
(-) Participación 15% de trabajadores	302'234.879
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	3'509.652
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	1'688.216
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
	1.707'466.445
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	170'746.644
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	1.536'719.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	288'889.086
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	136'597.316
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
4'129.003			330.320

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
			171'076.965
			0
			0
			0
			0
		(-) Anticipos pagados	0
		(-) Impuestos retenidos	525'750.809
			354'673.844
			0
			0
			0
			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)

Carmen Checa
21.092

S/. 0	S/. 0	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR
31 MAR. 1998

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29