

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0069825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991410463001	02	EXPEDIENTE	251-997-03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO VIDA (LABOVIDA) SA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDELA. STA. ADRIANA MZ. 1 B	10	NUMERO	SOLAR	11	TELEF.	259602	12	FAX	254851							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTO FARMACEUT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD RAUL AGUIRRE RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914007794									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	31.088.858
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343.347.003
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.911.764
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	293.198.742
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	8.360.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84.220.340
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	760.280.697

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehiculos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	760.280.697

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.000.000
Gastos de organización y constitución	162	10.914.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.914.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	846.194.697

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.725.614
Documentos por pagar	202	132.700.560
Provisiones sociales por pagar	203	2.528.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.281.152
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	279.490.847
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422.725.658

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	235.914.334
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	82.853.324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	318.767.658
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	741.494.316

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1.703.388
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.996.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.700.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	846.194.697

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	791.065
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	791.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-		-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.			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
RICHARD AGUIRRE RODRIGUEZ	Nombre 800 JULIO AGUILA
	Matr. No. 801 17132

Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.767.932	S/. -0-	-0-	-0-	S/. -0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	649.767.418
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	649.767.418

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	389.860.451
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de explotación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	389.860.451

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.306.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	73.500.950
Gastos de gestión	553	72.000.000
Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	11.637.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	18.641.240
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	4.120.696
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255.206.586

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.700.381
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.700.381
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	705.057
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.995.324
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	998.831
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.996.493