

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 006010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **79125** SUSTITUTIVA NO. 00057135

01	RUC	991417109001	02	EXPEDIENTE	--	03	RAZON SOCIAL	HOECHST ROUSSEL VET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 14 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893113	12	FAX	893162				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR PROD. VETERINARIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANK BEITLICH BLENDOWSKI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912314283										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'557.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.335'923.954
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.028'472.755	Exportaciones	403	345'740.123
(-) Provisión cuentas incobrables	104	39'832.585	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	575'630.123
Otras cuentas por cobrar	105	29'441.255	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	386'673.861	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5'085.839	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	252'655.745	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.719'543.397	Otras rentas	408	577'059.187
Mercaderías en tránsito	110	800'438.971	TOTAL INGRESOS	499	10.683'093.141
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.884'025.558
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.085'722.803
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.254'036.501	Importaciones de productos terminados	503	2.533'353.208
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.719'543.397
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'874.168	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'505.463	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	6'901.810	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	258'804.730	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'876.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	68'415.403	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'415.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.445'328.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.701'972.364	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.920'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.783'558.172
Provisiones sociales por pagar	203	258'185.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	867'361.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	357'095.048
Otros pasivos corrientes	206	180'702.222	Gastos de gestión	553	327'347.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.060'860.110	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'859.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'354.162
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'698.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	91'390.253	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'390.253	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.152'250.363	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.222'982.706
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		2.859'698.758
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	754'030.525	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	393'947.578
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	102'931.646
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(180'396.627)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219'444.354	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.293'078.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	496'879.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.445'328.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'531.884
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22'461.500
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99'971.224
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	299'914.021

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							1'706.052

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Impuestos por pagar				774
Multas				775
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
				799
				10'116.529

FIRMAS Y PAGOS

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)		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	
		Matr. No.	801	
			KARINA FERRO	
			0.18263	
Efectivo	Cheque No.			
S/.	BANCO POPULAR		POPULAR	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03/96-07-29

20 ABR 1999

CANCELADO

U.P.P.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999