

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055495

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099049163100		02	EXPEDIENTE 86977		03	RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FABEL S.A.		04	PROVINCIA: GUAYAS	
05	CANTON: GUAYAS		06	CANTON: GUAYAS		07	COD. CANTON: 390		08	CIUDAD: GUAYAS	
09	CALLE: KM. 15 VIA DADIE		10	NUMERO: -		11	TELEFONO: 251800		12	FAX: 251255	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON: 000001		15	TIPO CONTRIBUYENTE: 399		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GARZOI BUCARAM	
17	SEÑAL DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702274117		18	PERSONAL: 20		19	DIRECCION: 21		20	ADMINISTRACION: 106	
21	PRODUCCION: -		22	OTROS: -		23	AUDITOR EXTERNO: -		24	R.N.A.E.:	
ESTADO DE SITUACION											
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	371.607.316	401	Ventas gravadas con I.V.A.	8.763.898.236						
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	24.777.341						
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.573.896.625	403	Exportaciones	-						
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	Devoluciones y descuentos en ventas	-						
105	Otras cuentas por cobrar	74.987.311	405	Dividendos percibidos	-						
106	Inventario de materia prima	651.579.249	406	Rentas exentas y no gravadas	-						
107	Inventario de productos en proceso	86.409.775	407	Rentas con impuesto único	-						
108	Inventario de suministros y materiales	516.332.552	408	Otras rentas	38.950.842						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	889.020.175	409	TOTAL INGRESOS	8.827.626.419						
110	Meraderías en tránsito	272.037.324	COSTO DE VENTAS								
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	545.219.446						
112	Impuestos anticipados	119.183.212	502	Compra de productos terminados	5.574.255.904						
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-						
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.555.053.539	504	(-) Inventario final de productos terminados	872.289.509						
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	53.066.893						
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	1.346.183.708						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-						
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	589.755.686						
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	384.892.878						
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-						
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	1.191.293.154						
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-						
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-						
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-						
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-						
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-						
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	56.431.155						
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	80.029.718						
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4.555.053.539	520	Inventario inicial de productos terminados	-						
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-						
201	Cuentas por pagar	3.607.938.420	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.609.268.225						
202	Documentos por pagar	406.111.167	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
203	Provisiones sociales por pagar	44.976.630	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	446.405.541						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	151.534.890	552	Comisiones en ventas y publicidad	526.121.912						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-						
206	Otros pasivos corrientes	14.925.679	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8.024.316						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.225.486.786	555	Impuestos, contribuciones y otros	5.302.028						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-						
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-						
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-						
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-						
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	125.222.732						
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	4.225.486.786	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	1.111.076.529						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	7.777.140						
304	Reservas	5.662.699	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.777.140						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	56.588.795	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	99.504.525						
306	Reexpresión monetaria	115.238.813	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-						
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	83.642.311	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	63.434.135	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	99.504.525						
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	329.566.753	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	14.925.679						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4.555.053.539	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-						
701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	49.968.609	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-						
702	80% (Impuesto a la renta causada (80% x Código 729))	16.915.769	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-						
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	84.578.846						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	21.144.713						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	63.434.135						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO								
704	RENTAS FINANCIERAS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 10.702)			TOTAL COMPENSACIONES								
Firma del representante legal			760								
Firma del contador			770								
Nombre 800 W. H. ALARCON			771								
Matr. No. 801 029193			772								
Efectivo			773								
Cheque No.			774								
Banco			775								
Notas de Crédito (cantidad)			776								
S/.			S/.								

03 ABR. 1995

1111034

96