

REPUBLICA ECUATORIANA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO EXTERNO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00068843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990310416001	02	EXPEDIENTE	89647703	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PREFERENCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DIRECCION	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 12,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/A	11	TELEF.	254014	12	FAX	255630			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	CONTRIBUYENTE	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	INDUSTRIA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GUILLERMO LOPEZ FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090239721-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	VENTAS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	244.576	Ventas gravadas con I.V.A.	401	490'759.662
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	276.260.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'489.461	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'623.816)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	71'311.671
Otras cuentas por cobrar	105	4'006.103	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	170'733.439	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	6'625.517	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	10'779.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'972.484	TOTAL INGRESOS	409	706'487.074
Mercaderías en tránsito	110	6'278.481	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	22'300.863	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'027.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	103'614.989
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'278.624	Compras de materia prima	506	210'455.448
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	406'933.328	Importaciones de materia prima	507	223'518.419
Vehículos	153	13'291.561	(-) Inventario final de materia prima	508	170'733.439
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	29'490.686
(-) Depreciación acumulada	155	(153'151.543)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'230.623
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338'351.970	Mano de obra indirecta	511	30'986.958
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'821.433
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'057.017
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	29'990.618
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8'517.436
Otros activos no corrientes	165	10'558.106	Otros gastos de fabricación	517	36'296.955
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'524.110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'558.106	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'625.517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649'937.184	Inventario inicial de productos terminados	520	3'937.810
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	83'972.484
Cuentas por pagar	201	178'181.014	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	443'111.062
Documentos por pagar	202	103'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'288.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'838.639
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'657.557	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'901.066
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	18'499.175
Otros pasivos corrientes	206	1'884.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'263.668
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'181.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'482.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'132.347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189'275.262	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'768.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'982.304	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'647.208
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	81'275.048
Otros pasivos a largo plazo	214	90'133.590	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	320'391.156	Otros gastos de administración y ventas	561	131'159.205
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	611'573.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365.967.632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'150.831
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(120'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'169.572	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	327.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'150.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'400.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103'742.451)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49'208.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(103'742.451)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(103'742.451)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'364.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649.937.184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'374.417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733	---	739		
IMP. 740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	734	---	740		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	735	---	750		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)								TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contribuyente								(-) Impuestos retenidos	771	7'886.267
Nombre								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo								TOTAL PAGADO	780	---
Cheque No.								Banco	774	---
S/.								Notas de Crédito (cantidad)	775	---
S/.								S/.	776	---