

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 5 No. A 00051326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031041600	02	EXPEDIENTE	89647703	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS GILLO S.A. CIVIL E INDUSTRIAL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.12,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254014	12	FAX	255630			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85239	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	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'293.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	520'715.611
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	453'472.474
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'042.365	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'854.716)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'088.145
Otras cuentas por cobrar	105	10'430.567	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	151'103.463		406	---
Inventario de productos en proceso	107	7'046.766		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	30'243.411		408	11'329.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'450.749	TOTAL INGRESOS	499	983'429.633
Mercaderías en tránsito	110	530.100	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	24'562.645	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	667.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464'515.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	170'733.439
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'151.894	Compras de materia prima	506	311'943.702
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494'596.633	Importaciones de materia prima	507	175'273.820
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	(151'103.463)
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	4'035.850
(-) Depreciación acumulada	155	(218'316.464)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'721.726
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'432.063	Mano de obra indirecta	511	50'638.436
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	4'762.516
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'776.122
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'221.667
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'361.383
Otros activos no corrientes	165	10'558.106	Otros gastos de fabricación	517	5'156.338
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'625.517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'558.106	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(7'046.766)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	840'505.550	Inventario inicial de productos terminados	520	83'972.484
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(33'450.749)
Cuentas por pagar	201	206'086.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	644'622.022
Documentos por pagar	202	261'680.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'324.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'176.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'679.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'478.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	16'084.436
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'303.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484'770.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'839.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'743.201
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'288.356
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180'417.520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	80'568.493
Otros pasivos a largo plazo	214	98'800.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	279'217.520	Otros gastos de administración y ventas	561	83'999.177
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	763'988.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'480.828
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	57'666.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'169.572	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	327.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'666.135
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'339.352)
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	(106'640.644)	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'339.352)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	584	(54'339.352)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'517.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840'505.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'159.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'482.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE SERVICIOS, DOMAC.	706	RENTAS DE PREVIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	10'202.344	
						(-) Impuestos retenidos	771	14'360.381	
						SALDO A FAVOR	772	17'885.388	
						IMPUESTO A PAGAR	773	---	
						Intereses por mora	774	---	
							775	---	
						TOTAL PAGADO	776	---	
Firma del representante legal		Firma del contador							
ING. GUILLERMO LOPEZ		Nombre	800	JOSE RODRIGUEZ					
		Matr. No.	801	0.23059					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		---		---			