REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
0990310416001	02	EXPEDIENTE 96477	03	RAZON SOCIAL: LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIAL	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	GALLE KM 12 1/2 VIA A DAULE . EDIF. BINAINCA	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 254014	12	FAX 250105	13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING.COM. VICTOR GUILLERMO LOPEZ FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901297215	18	PERSONAL DEDUCIDO	19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 4	21	PRODUCCION 8	22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.R.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'800.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	610'052.379
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'731.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'921.604	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'803.932	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'994.489
Otras cuentas por cobrar	105	17'204.467	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	150'052.867	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	2'318.766	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	31'115.133	Otras rentas	408	9'217.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'011.348	TOTAL INGRESOS	499	709'007.192
Mercaderías en tránsito	110	723.400	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'165.825
Impuestos anticipados	112	6'595.805	Compra de productos terminados	502	4'340.160
Otros activos corrientes	113	15'018.387	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	541'958.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'166.867
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	170'733.439	
Terranos, edificios e instalaciones	151	104'672.315	Compras de materia prima	506	69'601.243
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	568'906.763	Importaciones de materia prima	507	306'637.312
Vehículos	153	15'860.548	(-) Inventario final de materia prima	508	150'052.867
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	6'989.739
(-) Depreciación acumulada	155	258'534.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'499.846
TOTAL ACTIVO FIJO	159	430'904.660	Mano de obra indirecta	511	24'713.091
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	16'989.691	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19.093
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'690.355
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'329.500
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	5'823.373
Otros activos no corrientes	165	134'415.250	Otros gastos de fabricación	517	26'045.706
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'625.517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'415.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'318.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.107'278.183	Inventario inicial de productos terminados	520	82'806.659
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	109'844.481	
Cuentas por pagar	201	184'507.185	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	468'627.568
Documentos por pagar	202	288'700.445	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'752.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'112.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'200.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'474.601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	5'136.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'139.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498'296.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'806.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'106.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'949.216
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	368'443.885	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'314.893
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	36'303.248
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	368'443.885	Otros gastos de administración y ventas	561	87'332.657
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	866'740.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	327'539.667
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	327.941	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(87'160.043)
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	(56'300.606)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(103'490.623)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(87'160.043)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'537.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.107'278.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(87'160.043)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'871.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'871.457	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(87'160.043)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--

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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	5'114.003
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	15'018.387
Nombre: ENRIQUETA ROMER								SALDO A FAVOR	772	20'132.390
Matr. No. 801029682								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo								Interés por mora	774	--
Cheque No. 11397								Multas	775	709.007
Banco Bolivariano								TOTAL PAGADO	779	709.007
S/. ---								Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 709.007										