

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 000336-9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990310416001	02	EXPEDIENTE	896477	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIAL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 12 1/2 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254014	12	FAX	255630	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GUILLERMO LOPEZ FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090239721-5					
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'692.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	821'391.450	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.696'716.146	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	375'629.024	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26'061.841	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'453.757	
Otras cuentas por cobrar	105	14'253.827	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	420'187.649		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	46'249.467		Otras rentas	408	4'177.348
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	147'548.637	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.499'831.187</b>	
Mercaderías en tránsito	110	158'368.707	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'166.867	
Impuestos anticipados	112	14'852.090	Compra de productos terminados	502	8'304.800	
Otros activos corrientes	113	21'132.595	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.182'171.300</b>	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	3'640.780	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de productos en proceso	505	150'052.867	
Terenos, edificios e instalaciones	151	135'647.236	Compras de materia prima	506	35'849.897	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	741'856.363	Importaciones de materia prima	507	2.408'140.231	
Vehículos	153	36'502.085	(-) Inventario inicial de materia prima	508	420'187.649	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	35'029.932	
(-) Depreciación acumulada	155	421'149.216	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	3'010.420	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>492'856.465</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	74'929.576	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'188.463	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'369.277	
Gastos de investigación exploración y otros	163	81'551.410	Mantenimiento y reparaciones	515	5'433.924	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'487.848	
Otros activos no corrientes	165	15'913.661	Otros gastos de fabricación	517	23'350.701	
(-) Amortización acumulada	166	16'310.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'318.766	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>81'154.789</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'318.766	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.756.182.557</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	109'844.481	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	143'907.857	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2'340.422.998</b>	
Documentos por pagar	202	209'653.258	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	919'069.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	351'393.860	
Obligaciones IESS e impuestos	204	25'025.437	Comisiones en ventas y publicidad	552	130'947.849	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9'527.115	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'667.487	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5'853.482</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'298.266	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>1.163'128.583</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'110.799	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25'791.549	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	362'424.215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	150'714.835	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	135'118.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>362'424.215</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	554'619.124	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.525'552.798</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.287'662.674</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.941	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(128'254.485)</b>	
Reexpresión monetaria	306	119'698.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	25'213.632	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(188'355.383)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(128'254.485)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(128'254.485)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>230'629.759</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.756'182.557</b>	(-) 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	17'561.826	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	(128'254.485)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>(128'254.485)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(128'254.485)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801 ENRIQUETA ROMERO	(-) Impuestos retenidos	771	14'852.090
Efectivo	Cheque No. 0.29682	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>21'132.595</b>
S/.	S/.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>35'984.685</b>
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	790	<b>-</b>
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		