REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990310416001	02	896477	03	LABORATORIOS GILOB S.A. CIVIL E INDUSTRIAL						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL						
07	09	08	390	09	GUAYAQUIL						
10	KM.12 1/2 VIA A DAULEDIF. DINAINCA		11	S/N	12	254014					
13	FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS		14	35239	15	388					
16	ING. COM. GUILLERMO LOPEZ FREIRE		17	090239721-5							
18	2	21	3	22	3	23	6	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'276.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501'447.328
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.519'329.833
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	469'065.480	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'284.866	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'531.816
Otras cuentas por cobrar	105	81'321.624	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	230'709.068	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2'318.766	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	42'846.204	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	32'490.487	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	89'559.788	TOTAL INGRESOS	409	4.014'245.345
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	491.776	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'640.780
Activos corrientes	113	116.719	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.049'410.953	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		116'116.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'235.744
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'768.900	Inventario inicial de materia prima	505	420'187.649
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	822'399.454	Compras de materia prima	506	66'699.473
Vehículos	153	23'119.090	Importaciones de materia prima	507	1.822'704.061
Otros activos fijos	154	34'332.809	(-) Inventario final de materia prima	508	230'709.068
(-) Depreciación acumulada	155	605'004.390	Mano de obra directa	509	13'469.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	496'615.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	62'136.781
ACTIVOS NO CORRIENTES		496'615.888	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	65'226.745
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'151.755
Gastos de investigación exploración y otros	163	150'532.560	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'551.197
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'137.030
Otros activos no corrientes	165	5'526.500	Energía, agua y teléfono	516	2'045.109
(-) Amortización acumulada	166	47'528.802	Otros gastos de fabricación	517	324'596.380
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108'530.258	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'318.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.654'557.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'318.766
PASIVO CORRIENTE		1.654'557.141	Inventario inicial de productos terminados	520	143'907.857
Cuentas por pagar	201	103'461.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	31'254.743
Documentos por pagar	202	1.235'888.391	TOTAL GASTO DE VENTAS	523	2.713'254.419
Provisiones sociales por pagar	203	11'032.662	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'100.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	221'716.462
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	132'251.686
Otros pasivos corrientes	206	31'322.159	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.396'805.018	Agua, teléfono, télex y fax	594	32'455.201
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1.396'805.018	Impuestos, contribuciones y otros	595	11'068.365
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	40'881.381
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	2'223.025
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	155'695.928
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.396'805.018	Otros gastos de administración y ventas	601	376'772.412
PATRIMONIO NETO		1.396'805.018	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	603	973'064.460
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	404'370.920
Reservas	304	327.941	Otros gastos no operacionales	673	1'268.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	353'709.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	405'639.843
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	(77'713.377)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(418'572.192)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'713.378)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'752.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(77'713.377)
		1.654'557.141	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto unico	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con Impuesto unico	697	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'713.377	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
			IMPUESTO UNICO	700	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
IMP. 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	
(-) Impuestos retenidos	771	(7'332.854)
SALDO A FAVOR	772	(7'332.854)
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multa	775	
TOTAL PAGADO	789	

Firma del representante legal: F. CHAVEZ, RNC 03184