

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 - No. A 00041103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179055219500	02	EXPEDIENTE	15524	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA FARMACEUTICA INDEFAR CIA. LTA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	URB. EL VERGEL SAN LUIS DE CALDERON													
10	NUMERO	28	11	TELEF.	470-851	12	FAX	470-851							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO LEON													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170327273-0													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'661.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'150.935.539
Inversiones financieras temporales	102	3'900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'438.415	Exportaciones	403	212'569.355
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	8'332.540	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	132'710.752	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	877.090
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	939'253.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'809.558	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	6'815.291	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	113		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	114		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	339'668.105	Inventario inicial de materia prima	505	288'492.107
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	383'142.005
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'750.435	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'974.805	(-) Inventario final de materia prima	508	132'710.751
Veículos	153		Mano de obra directa	509	36'349.721
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	13'560.724
(-) Depreciación acumulada	155	109'411.901	Mano de obra indirecta	511	14'522.986
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'313.339	Suministros y materiales	512	42'753.245
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'701.355
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'997.938
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	72'357.662
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	5'242.682
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	461'981.444	(-) Inventario final de productos terminados	521	(43'809.558)
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	722'600.117
Cuentas por pagar	201	72'399.970	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	6'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'182.905
Provisiones sociales por pagar	203	22'014.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5'566.371)	Gastos de gestión	553	
Prestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'586.410
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	43'611.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'847.811	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(5'846.111)	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(5'846.111)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'380.692
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'001.700	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	80'520.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'272.465
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'270.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(1'135.353)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'272.465
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'323.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'840.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	372.979.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	461'981.444	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	44'431.596
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'107.899
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'323.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'619.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'886.319
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	9'432.913

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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:
 Nombre 800 YBETH CELA P.
 Matr. No. 801 D. 5294

Efectivo

Cheque No.

Banco

BANCO de Crédito (cantidad)

Matr. No. QUITO

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

APR - 6 1995

CANCELADO