

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 199 6 No. A 00009623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON
01	1790552195001	02	INDUSTRIA FARMACEUTICA	03	INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR CIA. LTDA.	04	PICHINCHA	05	QUITO
06	CALLE	07	NUMERO	08	TELEF.	09	FAX	10	COD. CANTON
06	URB. EL VERGEL SAN LUIS DE CALDERON	07	28	08	421-555	09	421-556	10	060
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13	TPO CONTRIBUYENTE	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	CIUDAD
11	INDUSTRIA FARMACEUTICA	12	35222	13	387	14	170327273-0	15	QUITO
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	CIUDAD	19	FECHA	20	OTROS
16	DR. FRANCISCO LEON	17	170327273-0	18		19		20	
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
21	3	22	----	23	----	24	----	25	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	258'354.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	3'900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'884.772.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'752.288	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	367'163.623
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	189'084.587	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	10'053.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'688.130	TOTAL INGRESOS	499	1'527.662.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	694'991.945			
			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	22'212.395	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	694'991.945	Inventario inicial de materia prima	505	115'053.554
			Compras de materia prima	506	969'081.762
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241'040.732	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'648.015	(-) Inventario final de materia prima	508	168'746.238
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	130'598.506
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'597.171
(-) Depreciación acumulada	155	234'078.369	Mano de obra indirecta	511	12'428.836
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'610.378	Suministros y materiales	512	47'478.137
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'104.304
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'695.419
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	42'239.903
Gastos de organización y constitución	162	-----	Energía, agua y teléfono	516	8'975.442
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	40'995.220
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	42'688.130
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'060.602.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'220.813.886
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'152.983
Cuentas por pagar	201	342'372.666	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'720.737
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de gestión	553	-----
Provisiones sociales por pagar	203	8'227.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'065.108
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'946.897)	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'965.605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'050.094
Otros pasivos corrientes	206	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347'653.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	48'700.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'654.983
Obligaciones emitidas	213	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347'653.419	Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'193.953
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	136'784.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'193.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459'451.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'729.093
Reexpresión monetaria	306	3'519.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'193.954	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	712'948.903	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	32'464.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'060.602.323	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'116.215
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'348.645
			IMPUESTO UNICO		
			RENTAS, LEGADOS, DONAC.		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'116.215
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 733	----
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					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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