

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 ☒ **No. A00031179****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790352195531	02	EXPEDIENTE	5576	03	RAZON SOCIAL	SISTEMA FARMACUTICA ECUATORIANA S.A.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	URB. EL VERGEL SAN LUIS DE CALDERON														
10	NUMERO	23	11	TELEF.	421-593	12	FAX	421-595								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA														
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	137											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO LEON A.														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170327773-9														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	221-593	25	RNAB

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	187291.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3130.620	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2724.337.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115725.407	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41753.820
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	226073.555	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1535.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50976.230	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	17035.303.400
Depositos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	10760.920	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555957.655	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	263456.401	Inventario inicial de materia prima	505	160704.607
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430653.152	Compras de materia prima	506	1986.757.924
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	267310.550	(-) Inventario final de materia prima	508	197554.571
(-) Depreciación acumulada	155	434047.550	Mano de obra directa	509	437418.079
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434047.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	27391.532
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	37703.910
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	62710.810
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43023.891
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	163710.235
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	110321.801
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	13065.702
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1020005.205	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	40651.150
Cuentas por pagar	201	70265.280	(-) Inventario final de productos terminados	521	52976.230
Documentos por pagar	202	55760.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17445.084.200
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157226.835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101700.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	11438.021
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116752.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28747.331
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3740.013
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	112977.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116752.107	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	315710.727
Capital suscrito y/o asignado	301	750000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	101132.012	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	025510.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45332.152
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	437418.079	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	624201.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	45741.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	624201.390	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1020005.205	(-) Participación 15% de trabajadores	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1020005.205	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	315710.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	672004.164	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	4282.127	704	705	706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		