

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00045166

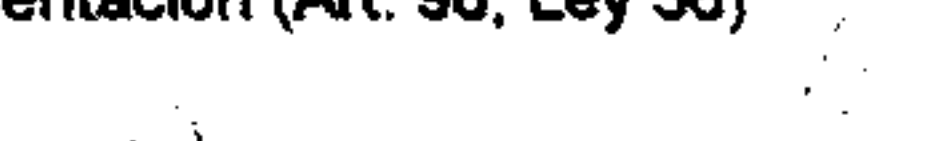
01	RUC	00140011001	02	EXPEDIENTE	206-274	03	RAZON SOCIAL:	FARMATOS EL GALICHO ALICHO S.R.L.									
04	PROVINCIA	09	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	01	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	01			
09	CALLE	7. AV. BOLIVAR				10	NUMERO	106	11	TELEF.	202920	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUTENTE	3	090439-009					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARMACIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'141.15	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	541'877.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'704.205	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'151.00
Otras cuentas por cobrar	105	1'220.300	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	20'512.235		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	511'725.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'418.738	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.220	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'000.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27'436.511
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'380.272	Compras de materia prima	506	228'520.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'492.755	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3'100.317	(-) Inventario final de materia prima	508	15'790.789
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	113'381.391
(-) Depreciación acumulada	155	6'277.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	598.356
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'695.774	Mano de obra indirecta	511	17'141.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24'796.242
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	225.522	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'941.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'222.237
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	22'110.215
(-) Amortización acumulada	166	100.409	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'753.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	5'341.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	436'344.963
Documentos por pagar	202	5'804.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'133.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'477.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'000.010	Comisiones sobre ventas y publicidad	552	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de telefonía	553	540.246
Otros pasivos corrientes	206	2'240.951	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'481.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'600.366	Impuestos sobre consumo e impuestos	555	3'186.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de edificios e amortizaciones	556	175.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'838.157
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'600.366	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62'178.524
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'052.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'000.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'181.253
Reexpresión monetaria	306	3'351.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'940.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'181.253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'144.34	(-) Participación 15% de trabajadores	585	927.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'753.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.207	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'050.932	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5'254.70
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'367.800)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'313.65

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

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	-

FIRMAS) PAGOS		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	-
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	5'410.73
				SALDO A FAVOR		772	4'105.073
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Nombre 800  Matr. No. 801 257		Multas		775	-		
		TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/	-	S/	-	-		S/	-

