

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 4 No. A 00023918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990266611001	02	EXPEDIENTE	22494	03	RAZON SOCIAL	BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garaiçon		10	NUMERO	1700	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Medicinas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ingeniero JOSE BARCIA BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300222278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10.022.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.362.679.276	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	426.083.614	TOTAL INGRESOS	499	1.362.679.276	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	146.350.152
Impuestos anticipados	112	673.720	Compra de productos terminados	502	1.494.319.118
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	436.781.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	426.085.614

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.276.682	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	564.785	Importaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.398.802	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.442.665	(-) Amortización acumulada	166	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
170		209			
441.224.242		408.162.797			
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	407.216.506	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185.457	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	760.834	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408.162.797

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78.091.413
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.668.450
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.769.570
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.063.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.359.246
Reexpresión monetaria	306	1.471.965	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.864
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.925.599	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441.224.242	Otros gastos de administración y ventas	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	580	9.324.235	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1.981.400
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

G) DECLARACION DE DATOS		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
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)		590		7.925.599	
Firma del representante legal		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.981.400
Firma del contador		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5.944.199

H) SALDO A FAVOR		TOTAL COMPENSACIONES	
IMPUESTO PAGADO		760	
Interés por mora		770	
Multas		771	
TOTAL PAGADO		772	
Efectivo		773	
Cheque No. 4.984		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		799	
S/. 1.556.782		S/. 1.556.782	