

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

DECLARACION DE INGRESOS Y RENDIMIENTOS
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO 1040 - RENDIMIENTOS
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** NO 10 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990266611001	22474	BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Lorenzo de Garaicoa y Alcedo		1700	-
Venta de Medicinas		62545	3 8 7
Ingeniero JOSE R. BARCIA BRAVO			1322222278
-	5	-	12

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.981.666	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	3.089.463.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	604.401.380	TOTAL INGRESOS	109	3.089.463.700
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	461.188.366
Repuestos anticipados	112	5.046.979	Compra de productos terminados	112	2.879.516.564
Otros activos corrientes	113	398.439	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113)	114	630.828.464	(-) Inventario final de productos terminados	114	604.401.380
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.757.234	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	116	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	117	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.690.508	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	117	-
TOTAL ACTIVO FIJO (151 + 152 + 153 + 154 + 155)	156	7.066.726	Mano de obra indirecta	118	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	119	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	120	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	121	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	122	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	123	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	124	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	125	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166)	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	126	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	637.895.190	Inventario inicial de productos terminados	127	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	128	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	129	2.736.303.550
Documentos por pagar	202	552.880.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.818.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	215.182.618
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.186.055	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	21.178.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE (201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206)	209	559.885.217	Impuestos, contribuciones y otros	205	4.330.346
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	675.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	1.254.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214)	218	-	Otros gastos de administración y ventas	211	85.081.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	559.885.217	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	327.703.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	50.899.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.471.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	25.457.084
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.638.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	25.457.084
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	318	78.009.973	(-) Participación 15% de trabajadores	310	3.818.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	637.895.190	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.348.378	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.327.704	UTILIDAD GRABABLE (684 - (586 + 599))	590	21.638.522
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.670.221	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.409.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																				5.409.630																			
GMP					730					-					TRAM					732					-					FECH INI					-																								
IMP					740					-					TRAM					742					-					FECH FIN					-																								
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 DE DEDUCCIONES																																							
: FARMACIA HERMOGENES SANCIN																				(-) Anticipos pagados																				3.057.368																			
																				(-) Impuestos retenidos																				678.157																			
																				SALDO A FAVOR																				-																			
																				IMPUESTO A PAGAR																				1.674.105																			
																				Interés por mora																				-																			
																				Multa																				-																			
																				TOTAL PAGADO																				1.674.105																			
																				Banco																				-																			
S/ 1.674.105																				S/ -																				S/ -																			