

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990266611001	02	REP.	22474	03	RACION SOCIAL	BOTICA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Lorenzo de Garza					10	NUMERO	1700	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Medicinas					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62545	15	IND. CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO JOSE R. BARCIA BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300222279										
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	5	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	12	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38.929.672		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.188.464.300	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.336.745.257		TOTAL INGRESOS	409	4.188.464.300	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	604.401.380	
Impuestos anticipados	112	6.993.347		Compra de productos terminados	502	4.390.335.617	
Otros activos corrientes	113	721.718		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.383.389.994		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.336.745.257	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.757.234		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.666.231		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.091.003		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.389.480.997		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.657.991.740	
Documentos por pagar	202	1.272.594.750		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.082.074		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256.899.887	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.405.406		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.466.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.434.037	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.288.082.230		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.679.819	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	975.723	
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	1.779.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	176.356.995	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.288.082.230		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	496.592.061	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	67.128.379		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.471.965		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.880.499	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	28.798.423		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.880.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101.398.767		(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.082.074	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.389.480.997		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.518.981		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.759.885		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.440.558		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	28.798.425	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	-	744	-					759	-		

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)

FARMACIA HERMOGENES BARCIA

Firma del contador

Nombre: G. Veintimilla

No. R. 4.984

No. R. -

No. R. -

No. R. -

No. R. -

No. R. -

No. R. -

No. R. -

No. R. -

(-) Anticipos pagados	770	5.674.220	
(-) Impuestos retenidos	771	1.319.127	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	206.259	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	779	206.259	

SI. 206.259

SI. -

SI. -

SI. -

SI. -

SI. -

SI. -

SI. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION