

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0099327

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------------|---|----|----------|---|--|
| 01                                                                                                                                                           | 0990275327001                  | 02                       | EXPEDIENTE | 22764                          | 03             | RAZON SOCIAL   | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL S.A. |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06             | CANTON                                    | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON                                              | 390   | 08             | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |  |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                          | Carehi                   | 10         | NUMERO                         | 1516           | 11             | TELEF.                                    |            | 12 | FAX                                                      |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio por Mayor       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62199          | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE                        | 387        |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis R. Galarraga Burgos | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1300003462     |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                             | 20                             | DIRECCION                | 2          | 21                             | ADMINISTRACION | 1              | 22                                        | PRODUCCION | 23 | 23                                                       | OTROS | 3              | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>INGRESOS</b>                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101                            | 639.618.427              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102                            | 17.549.750               |            |                                |                |                |                                           |            |    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402   | 10.369.600.708 |        |                 |   |    |          |   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103                            | 1.502.084.311            |            |                                |                |                |                                           |            |    | Exportaciones                                            | 403   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104                            | 21.902.523               |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404   | 48.100.325     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Ingresos no operacionales                                | 405   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Dividendos percibidos                                    | 406   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           | 107                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Rentas exentas y no gravad.                              | 407   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       | 108                            | 354.086.094              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Rentas con impuesto único                                | 408   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             | 109                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Otras rentas                                             | 409   | 3.691.349      |        |                 |   |    |          |   |  |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      | 110                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499   | 10.325.191.812 |        |                 |   |    |          |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | 111                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112                            | 25.862.507               |            |                                |                |                |                                           |            |    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501   | 377.986.966    |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113                            | 693.669                  |            |                                |                |                |                                           |            |    | Compra de productos terminados                           | 502   | 9.507.230.127  |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 119                            | 2.517.992.235            |            |                                |                |                |                                           |            |    | Importaciones de productos terminados                    | 503   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504   | 354.086.094    |        |                 |   |    |          |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151                            | 8.029.416                |            |                                |                |                |                                           |            |    | Inventario inicial de materia prima                      | 505   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152                            | 60.660.937               |            |                                |                |                |                                           |            |    | Compras de materia prima                                 | 506   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153                            | 101.635.594              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Importaciones de materia prima                           | 507   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154                            | 323.665.607              |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155                            | 247.316.037              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Mano de obra directa                                     | 509   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 159                            | 246.675.517              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | Mano de obra indirecta                                   | 511   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Suministros y materiales                                 | 512   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Participaciones en asociaciones                                                                                                                              | 164                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Energía, agua y teléfono                                 | 516   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Otros gastos de fabricación                              | 517   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 169                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    | 170                            | 2.764.667.752            |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | Inventario inicial de productos terminados               | 520   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201                            | 305.399.019              |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202                            | 1.529.449.734            |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529   | 9.531.130.999  |        |                 |   |    |          |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203                            | 11.211.918               |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204                            | 1.773.931                |            |                                |                |                |                                           |            |    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551   | 250.933.509    |        |                 |   |    |          |   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552   | 98.554.614     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206                            | 530.479.938              |            |                                |                |                |                                           |            |    | Gastos de gestión                                        | 553   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 209                            | 2.378.314.540            |            |                                |                |                |                                           |            |    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554   | 14.979.123     |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555   | 19.270.373     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556   | 35.857.872     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557   | 14.818.747     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Intereses y comisiones                                   | 559   | 11.478.589     |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 219                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Provisiones deducibles                                   | 560   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | 220                            | 2.378.314.540            |            |                                |                |                |                                           |            |    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561   | 273.421.866    |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569   | 719.314.693    |        |                 |   |    |          |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301                            | 15.000.000               |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| (-) 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 diferencias de cambio                        | 572   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304                            | 93.900.478               |            |                                |                |                |                                           |            |    | Otros gastos no operacionales                            | 573   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305                            | 129.370.241              |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306                            | 84.548.291               |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 579 - 589)</b>  | 580   | 74.746.120     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309                            | 63.534.202               |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 319                            | 386.353.212              |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>Utilidad Neta (584 + 581 + 582 - 583)</b>             | 584   | 74.746.120     |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | 320                            | 2.764.667.752            |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585   | 11.211.918     |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))</b>             | 590   | 63.534.202     |        |                 |   |    |          |   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591   | 15.883.550     |        |                 |   |    |          |   |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   | 705                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592   | 47.650.652     |        |                 |   |    |          |   |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706                            | -                        |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                | 729   | 15.883.550     |        |                 |   |    |          |   |  |
| 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                                                      | -     |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| 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                                 | 769   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Anticipo pagados                                     | 770   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | (-) Impuesto retenido                                    | 771   | -              |        |                 |   |    |          |   |  |
| Nombre 800 C. Zambrano E.                                                                                                                                    |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>SALDO FAVOR DE</b>                                    | 772   | 16.219.021     |        |                 |   |    |          |   |  |
| Matr. No. 801 3.967                                                                                                                                          |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    | <b>IMPUESTO A PAGAR POR</b>                              | 773   | 335.471        |        |                 |   |    |          |   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Banco                                                                                                                                                        |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |
| S/.                                                                                                                                                          |                                |                          |            |                                |                |                |                                           |            |    |                                                          |       |                |        |                 |   |    |          |   |  |

