

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990275327001	02	EXPEDIENTE	22764	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL OXFARCO C.L.TDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	1516	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por Mayor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 6 7										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS R. GALARZA BURGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13 0000346 2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.199.232.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	234.517.264
Inversiones financieras temporales	102	17.549.750	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.677.097.232
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.760.080.845	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38.659.143	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68.328.250
Otras cuentas por cobrar	105	16.500.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	5.307.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	836.016.765	TOTAL INGRESOS	499	11.855.593.550
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	708.932.719
Impuestos anticipados	112	23.665.198	Compra de productos terminados	502	10.773.559.057
Otros activos corrientes	113	14.124.152	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.828.510.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	836.016.765
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.029.416	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.388.458	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	101.635.594	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	599.568.164	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	546.790.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261.831.313	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, maquin., 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 (119 + 159 + 169)	170	4.090.341.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	325.678.112	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.648.475.011
Documentos por pagar	202	3.105.069.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.421.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	401.719.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.192.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	138.661.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	76.422.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.805.536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.522.783.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.489.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.240.770
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	79.600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	306.125.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.522.783.486	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.118.642.730
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en t.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	163.076.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129.370.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.475.809
Reexpresión monetaria	306	184.056.776	(+) 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	76.054.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.475.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	567.558.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.421.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	4.090.341.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76.054.438
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.013.609
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.689.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.210.887
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.393.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	19.813.609			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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	760	-	-			
				(-) Anticipos pagados	770	-	-			
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre		(-) Impuestos retenidos	771	-	-			
		Matr. No.		SALDO POR PAGAR	772	17.295.261	-			
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.718.548	-			
				Interés por mora	774	-	-			
				Notas	775	-	-			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	776	1.718.548	-			

Nota: El representante legal y el contador deben firmar y poner sus nombres y matrículas.