

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990275327001	22764	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIARCO C.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Carchi	1516	-	-
Comercio por Mayor	62199	3	6 7
LUIS R. GALARZA BURGOS		1300003462	
2	1	23	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.294.874,986	Ventas gravadas con I.V.A.	186.874,958
Inversiones financieras temporales	17.549,750	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	14.501.148,163
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.367.729,019	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	89.071,638	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	66.581,282
Otras cuentas por cobrar	11.000,000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	3.166,663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.048.779,892		14.624.598,502
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	836.016,765
Impuestos anticipados	35.243,832	Compra de productos terminados	13.151.814,574
Otros activos corrientes	693,669	Importaciones de productos terminados	-
	4.686.799,510	(-) Inventario final de productos terminados	1.048.779,892

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	8.029,416	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134.284,046	Compras de materia prima	-
Vehículos	101.635,594	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	599.568,164	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	649.733,331	Mano de obra directa	-
	193.783,889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	-	(-) Inventario final de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	521.390,343	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	457.364,918
Documentos por pagar	1.580.215,906	Comisiones en ventas y publicidad	178.738,690
Provisiones sociales por pagar	16.096,263	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1.013,913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	37.529,613
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	33.561,008
Otros pasivos corrientes	2.020.503,080	Depreciación de bienes y amortizaciones	102.943,012
	4.139,219,505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	38.878,990
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	729.222,810
	4.139,219,505		1.578.238,638

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	15.000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	321.724,723		-
Reserva por revalorización del patrimonio	129.370,247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	107.308,417
Reexpresión monetaria	184.056,776	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	91.212,154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	107.308,417
	741.363,894	(-) Participación 15% de trabajadores	16.096,263
	4.880.583,399	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	19.811,793	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	22.803,03
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	18.242,430	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	68.409,11
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	22.803,03
-	-	-	-
-	-	-	-

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)

[Firma] *[Firma]*

C. ZAMBRANO E.
3.967

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

3.196,970
21.434,378
1.828,307

SI. ☐ SI. ☐ BOLIVARIANO SI. ☐