

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	3900833945	02	EXPEDIENTE	241245	03	RAZON SOCIAL:	EL DRUGUISTA S. A.									
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Luis A. García					10	NUMERO	2000	11	TELEF.	283498	12	FAX	-.-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ortega García Luis Heriberto.- Gerente							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00107749						
18	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.298.792
Inversiones financieras temporales	102	1.336.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.604.748
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72.125.840
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.082.263
Otros activos corrientes	113	1.553.731
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102.001.374

ACTIVO FIJO		
Terrazgos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.136.655
Vehículos	153	26.253.123
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	30.707.863
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.681.915

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.799.327
Gastos de organización y constitución	162	2.039.963
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1.535.251
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.304.039
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121.987.328

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.219.389
Documentos por pagar	202	8.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	3.886.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.318.938
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.424.963

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.886.575
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.231.793
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.118.368
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.543.331

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.492.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	10.640.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.259.345
Reexpresión monetaria	306	(1.007.307
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.044.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.443.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121.987.328

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.650.164
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	297.126.359
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	781.451
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	0
	Rentas exentas y no gravad.	0
	Rentas con impuesto único	0
	Otras rentas	0
TOTAL INGRESOS	499	393.995.069

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48.479.507
Compra de productos terminados	502	316.729.686
Importaciones de productos terminados	503	21.845.100
(-) Inventario final de productos terminados	504	69.547.692
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	518.464.389

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554
Comisiones en ventas y publicidad	554
Gastos de gestión	554
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	554
Depreciación de bienes y amortizaciones	554
Cuentas incobrables y baja de inventarios	554
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	554
Intereses y comisiones	554
Provisiones deducibles	554
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
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	1.219.873
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.879.484
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	796.221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	117			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2
	IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	
	IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	
	REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0							759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO		

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 del representante legal		Firma del contador	
		Nombre	8004 Esther de Ro
		Matr. No.	801 2198
Efectivo		Cheque No.	
S/. 0		S/. 1.265.842	

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1

24 FEB. 1995