

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 5 **No. A 00075671**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990003394001	02	EXPEDIENTE	241245	03	RAZON SOCIAL:	EL DRUGUISTA S.A.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luis Urdaneta				10	NUMERO	2000	11	TELEF.	283498	12	FAX	287417				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Urtega Garcia Luis Heriberto						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00107749								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	N	25	R.N.A.E.	--
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS				
Caja, bancos		101	412.664		Ventas gravadas con I.V.A.		401	78.843.891										
Inversiones financieras temporales		102	1.336.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	303.504.190										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	14.132.952		Exportaciones		403	--										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	1.586.054										
Otras cuentas por cobrar		105	5.898.458		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 almacén		109	89.546.989		TOTAL INGRESOS		499	380.762.027										
B) ACTIVO FIJO														COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito		110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	72.125.840										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--		Compra de productos terminados		502	303.690.353										
Impuestos anticipados		112	1.029.211		Importaciones de productos terminados		503	--										
Otros activos corrientes		113	888.395		(-) Inventario final de productos terminados		504	83.690.585										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	113.244.669		Inventario inicial de materia prima		505	--										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	--		Compras de materia prima		506	--										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	26.244.469		Importaciones de materia prima		507	--										
Vehículos		153	22.933.982		(-) Inventario final de materia prima		508	--										
Otros activos fijos		154	--		Mano de obra directa		509	--										
(-) Depreciación acumulada		155	36.972.923		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	--										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	12.205.528		Mano de obra indirecta		511	--										
ACTIVOS NO CORRIENTES														GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--		Suministros y materiales		512	--										
Gastos de organización y constitución		162	3.409.335		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	2.339.000										
Gastos de investigación exploración y otros		163	--		Aportes IESS y beneficios sociales		514	--										
Aportaciones en asociaciones		164	--		Mantenimiento y reparaciones		515	2.271.713										
Otros activos no corrientes		165	--		Energía, agua y teléfono		516	--										
(-) Amortización acumulada		166	2.364.877		Otros gastos de fabricación		517	--										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.044.458		Inventario inicial de productos en proceso		518	--										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	126.494.655		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--										
PASIVO CORRIENTE														GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar		201	37.884.112		Pérdida en venta de activos		571	--										
Documentos por pagar		202	--		Pérdida por diferencias de cambio		572	--										
Provisiones sociales por pagar		203	2.989.623		Otros gastos no operacionales		573	--										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	706.272		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5.937.000										
Otros pasivos corrientes		206	2.149.780		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	--										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	43.729.787		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	--										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	9.552.483		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	16.544.426		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	--										
Obligaciones emitidas		213	--		(-) 85% Dividendos percibidos		586	--										
Otros pasivos a largo plazo		214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	26.096.909		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	69.826.696		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--										
PATRIMONIO NETO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))				
Capital suscrito y/o asignado		301	8.000.000		Impuesto a la Renta (590 x 25%)		591	1.260.215										
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.		302	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3.780.645										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
Reservas		304	17.568.983		RENTAS FINANCIERAS		704	--										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--										
Reexpresión monetaria		306	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	--										
Otros superávits		307	--		IMPUESTO UNICO													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--		DETALLE DE COMPENSACIONES													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	3.780.645		IMP. 730		--	EJER. IMP. 731		--	No. TRAM. 732		--	FECH. ING. 733		--	739	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	59.567.959		IMP. 740		--	EJER. IMP. 741		--	No. TRAM. 742		--	FECH. ING. 743		--	749	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	126.494.655		REEXP. MON.		--	EJER. IMP. 751		--			--			--	759	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	132.600		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1.008.172		(-) Anticipos pagados		770	395.111					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	182.418		(-) Impuestos retenidos		771	825.754					
					SALDO A FAVOR		772	--					
					IMPUESTO A PAGAR		773	39.350					
					Interés por mora		774	--					
					Multas		775	--					
					TOTAL PAGADO		799	39.350					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS		704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	--		
IMPUESTO UNICO															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)															
															
GERENTE															
Firma del representante legal				Firma del contador				772		773		774		775	
Nombre		808		C.E.d. Romero											
Matr. No.		801		2198											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/								S/ --			