

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00037094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90428611001	02	EXPEDIENTE	24151-999	RAZON SOCIAL	ONOFRE ACOSTA S.C.A. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	General Gómez	10	NUMERO	924	11	TELEF.	404857	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Farmacéuticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juana Mirna Letamendi Gilbert	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02404722									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'061.799		Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'917.592,0	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'485.440		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		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	1'885.190		TOTAL INGRESOS	499	60'917.592	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'450.216	
Prestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	50'105.216	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'432.429		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'885.190	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	6'305.137		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'411.723		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	893.414		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	10'325.843		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	4'055.065		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'247.426	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113.279		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'078.623	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.478		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	466.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'328.822		Impuestos, contribuciones y otros	555	13.905	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630.513	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'802.330		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'802.330		Otros gastos de administración y ventas	561	4'303.042	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'131.152		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'492.235	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	700.000		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	455.120		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	755.191	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	1'506.280		(+) 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	433.291		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	755.191	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'194.691		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.279	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'325.843		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

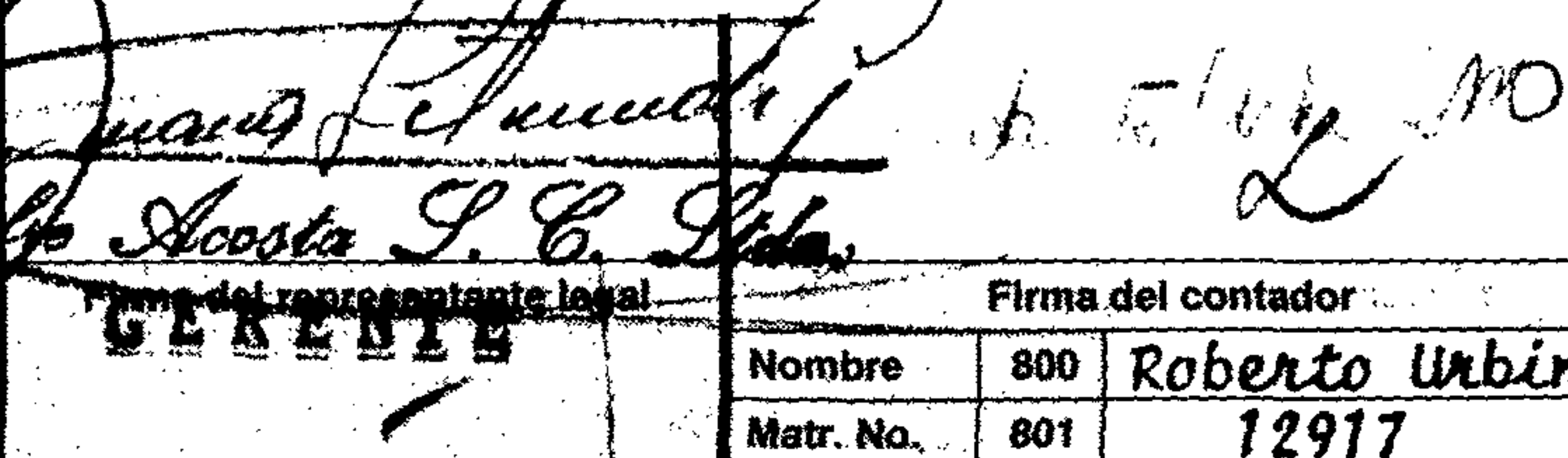
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.326		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	641.912	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.382		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.478	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	128.382		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	481.434	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos reconocidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO PAGAR		773	160.478
						Interés por mora		774	16.998
Firma del representante legal						Firma del contador		775	9.629
Nombre		800	Roberto Urbina		Multas		776	187.105	
Matr. No.		801	12917		TOTAL PAGAR				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 187.105		S/.							