

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 **7** No. A0 0068989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990428611001	EXPEDIENTE	24151-09	RAZON SOCIAL	ONOFRE ACOSTA S. CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL		
09	DALLE	GENERAL GOMEZ	10	NUMERO	924	11	TELEF.	404857	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Farmaceutic	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIC CONTEMPOR.	387									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUANA MIRNA LETAMENDI GILBERT	17	CED. DE QUINQUENIA O PASAPORTE	0902404722												
20	SELECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	6	23	OTROS	3	24	IMPORTE EXTERNO	-	25	ISLA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6 432.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'382.262
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11 978.622	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9 048.912	Otras rentas	409	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>27 460.346</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>490</b>	<b>142'382.262</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7 540.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	85 980.540
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	20 920.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	9 048.900
(-) Depreciación acumulada	155	- 7 531.382	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>13 389.125</b>	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	182		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
Aportaciones en asociaciones	184		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	185		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	186		Seguros de inversión de equip., y edif.	513	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>188</b>	<b>40 849.471</b>	Aportes a EG y beneficios sociales	514	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 188)</b>	<b>170</b>	<b>40 849.471</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	24 288.137	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2 474.078	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>84'472.390</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26 762.215</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35 536.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	1 136.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5 527.608	Gastos de gestión	553	8 757.217
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1 290.645
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	571.662
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>5 527.608</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	717.181
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>32 289.823</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1 535.308
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	2 500.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	4 615.355
Reservas	304	2 401.540	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>54'159.410</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307	1 506.280	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2 151.828	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8 599.648</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3 750.462
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>40 849.471</b>	(+) 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	3 750.462
			(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>3 187.893</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>796.973</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2 390.920
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593</b>	<b>796.973</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.495	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	637.578	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	637.578	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>3 187.893</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>796.973</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>796.973</b>								

DECLARACION 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>796.973</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>796.973</b>
Interés por mora	774	253.246
Multas	775	143.455
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1 193.674</b>
Activo	Si	193.674
Cheque No.	Si	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	Si	-