

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00075225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478406001	02	EXPEDIENTE	24607-80	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTOS AFINES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLE. NAVAL M2-8 VILLA 18				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	403.559		12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA FARMACOPEA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO DONOSO PUGA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	) 09-00059817						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.025.167		Ventas gravadas con I.V.A.	401	187.485.075	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.896.124		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	9.125.630			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	187.485.075	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	1.293.958		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.340.879		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	9.405.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	74.561.769	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.029.192		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	41.000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	9.125.630	
Otros activos fijos	154	29.211.810		Mano de obra directa	509	20.013.396	
(-) Depreciación acumulada	155	24.277.427		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.963.575		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.304.454		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	10.103.312		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114.698.197	
Documentos por pagar	202	17.060.644		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.676.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.465.660	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.840.694		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.681.565		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.839.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.100.404		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.100.404		Otros gastos de administración y ventas	561	30.830.282	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.781.969		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.162.026	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	963.316		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.624.852	
Reexpresión monetaria	306	31.577.147		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.758.679		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.223.343		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.624.852	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.522.485		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	993.728	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.304.454		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	706.435
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	706.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	FECH. ING. 743	729	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1.407.781
IMP. 740	EJER. IMP. 741	742	-0-	-0-	739	-0-	-0-
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	-0-	749	-0-	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)							
Firma del representante legal							
Nombre 800							
Matr. No. 801							
0 ASCENCIO T. 12793							
Efectivo							
Cheque No. 004597							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							
S/.							
263.823							
(-) 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							799
							263.823