

**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. B.00076889**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09905301650012	EXPEDIENTE	24947/086	RAZON SOCIAL	SANBARI CIA LTD.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	301	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calicuchima	10	NUMERO	800	11	TELEF.	401924	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	46704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIANA BARCIA ENRIQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779883									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'703.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'486.563	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	5'497.101	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	94'486.563	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	8'200.201	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'475.201	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	84'363.008	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'497.101	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'200.201	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'773.940	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'598.930	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	659.880	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'712.990	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'913.191	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	87'341.108
Cuentas por pagar	201	11'843.149	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'622.000	
Provisiones sociales por pagar	203	89.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.495	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.600	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12'060.640	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	540.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'319.880	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'545.480	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'060.640	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'820.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	67.090	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	599.975	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	640.914	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	942.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	599.975	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	382.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.996	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'852.551	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'913.191	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.996
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.996

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	127.495			

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MOM.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: D. Castaño									
Matr. No.: 801 01418									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Efectivo: S/.									
Cheque No.: S/.									
Banco:									
Notas de Crédito (cantidad):									