

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 6 No. B 00034903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099053016500	02	EXPEDIENTE	24947	03	RAZON SOCIAL	Santana Barcia Enrique											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	301	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Calicuchima	10	NUMERO	800	11	TELEFONO	401924	12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Farmacia					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	46704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Santana Barcia Enrique					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779883				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'456.904		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'232.205	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		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	0			Rentas exentas y no gravadas	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	3'718.978		TOTAL INGRESOS	499	104'232.205	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'497.101	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	93'064.222	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'175.882		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'773.940		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'598.930		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	756.980		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'615.890		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	3'791.772		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	3'718.978	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'842.345	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'140.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		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	967.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'821.469		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		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	0		Otros gastos de administración y ventas	561	6'382.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'821.469		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'489.957	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'820.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	86.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	640.914		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	899.903	
Reexpresión monetaria	306	849.200		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	573.689		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	899.903	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'970.303		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.985	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'791.772		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	764.918	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	191.229	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	573.689	

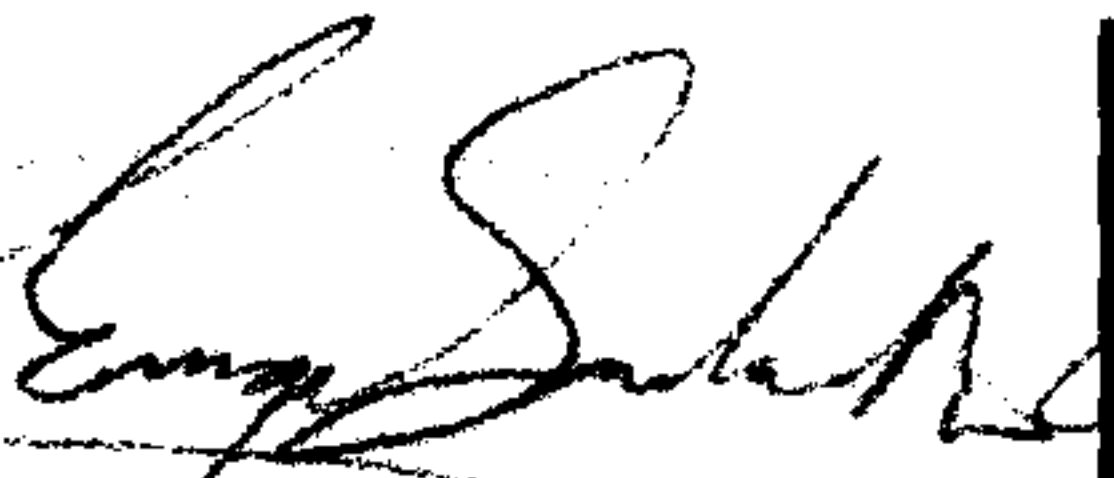
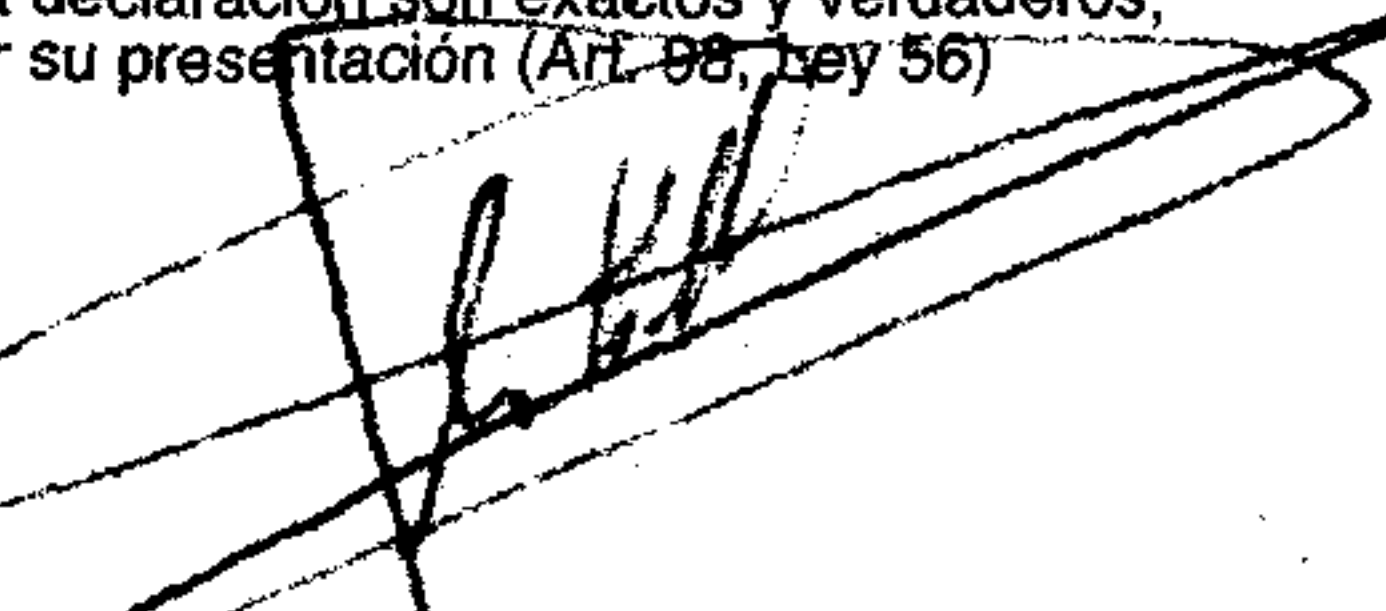
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0	
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	0
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	0
												(-) Impuestos retenidos	771	204.936
												SALDO A FAVOR	772	0
												IMPUESTO A PAGAR	773	0
												Interés por mora	774	0
 Firma del contador												Multas	775	0
												TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo			Cheque No.			0			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0			S/. 0			0			S/. 0					0