

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B.00055393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990550165001	02	EXPEDIENTE	2494	03	RAZON SOCIAL	SANTANA CIA LTD						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Calicuchima	10	NUMERO	800	11	TELEF.	401924	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4670	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTANA PARRIA ENRIQUE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779883	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'500.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161'598.920
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	161'598.920
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'999.200
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	309'797.040
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'500.400	(-) 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	5'256.400	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'459.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'571.140	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 otros beneficios	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	2'500.400	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'571.940	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157'898.120
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
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	6'792.740	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'792.740	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 inventario	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	2'350.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'792.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'350.400
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 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	89.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	856.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'350.400
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'012.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'350.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'779.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'571.940	(-) 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	1'350.400
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.600
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'012.800

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad de su presentación (Art. 98 Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 R. CASTILLO Matr. No. 801 984					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
Efectivo					Cheque No.				
S/.					S/.				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.				