

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00002161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488053007	02	EXERCICIO	25113	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACIA C.A. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	LA DE	10	NUMERO	632	11	TELEFONO	3229777	12	FAX	324578	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	67902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CHENAIL ODE				17	COD. DE DERECHOS O PARAFISCOS	1800598359					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

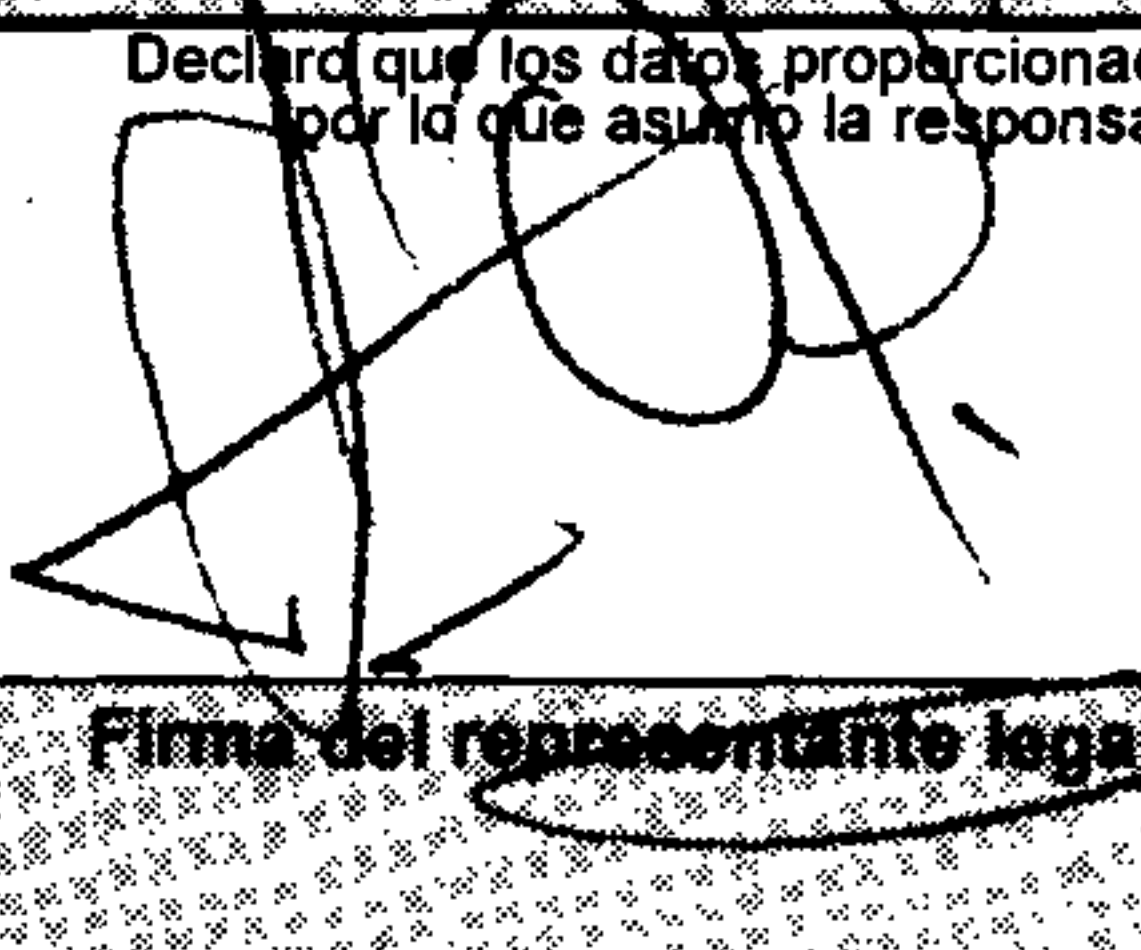
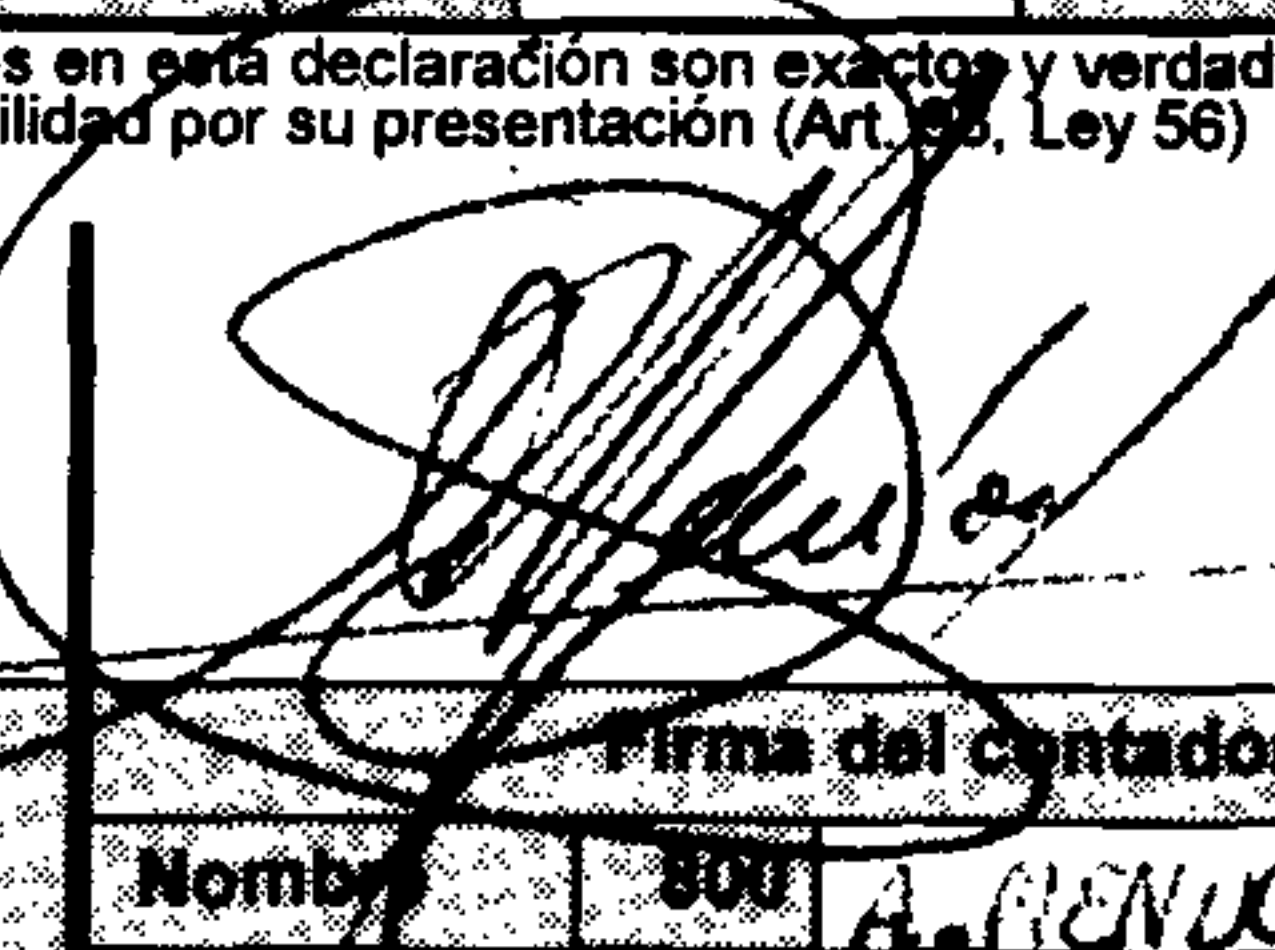
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'087.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'651.440
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'313.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'348.345	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	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	1.991'805.714	Otras rentas	409	90'678
Mercaderías en tránsito	110	2'461.611	TOTAL INGRESOS	410	343'055.518
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	89'439.651	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.226'085.664
Otros activos corrientes	113	11'804.565	Compra de productos terminados	502	893'682.635
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.129'947.173	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.933'979.779
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'386.063	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'048.670	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	13'476.897	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	95'700.487	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'211.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.165'158.316	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	297'734.801	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.163.709.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	185'788.520
Provisiones sociales por pagar	203	1'664.107	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'984.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	55'313.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	614'827.691	Comisiones en ventas y publicidad	592	2'747.253
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.088.920.884	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	38'226.815
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	7'814.631
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	11'826.258
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	27.967
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.088.920.884	Otros gastos de administración y ventas	601	30'216.405
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	146'172.749
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'282.890	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'402.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7'258.932	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	11'094.049
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'749.287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'543.954	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'237.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'094.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.165'158.316	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'664.107
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	20'575.658	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'508.790	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'401.294	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589)	590	9'429.942

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'885.988		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-					749	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	12'634.930
								(-) Impuestos retenidos		771	1'174.364
								SALDO A FAVOR		772	11'923.306
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
 Firma del contador								Interés por mora		774	-
								Multas		775	34.305
TOTAL PAGADO								799	-		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito	
Sl.				Sl.				Sl.		Sl.	