

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00072965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0290597596001		02	EXPERIENCIA		03	RAZON SOCIAL:		DISTR. PRODUCTOS GARCES VILLENA Cia. Lda.																					
04	PROVINCIA		GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON		GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL									
09	CALLE		FLEBRES CORDERO							10	NUMERO		1717		11	TELEF.		369154		12	FAX		-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		62529		15	TIPO CONTRIBUYENTE		387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		PATRICIO GARCES BARRAGAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		099004767-2														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		1		21	ADMINISTRACION		1		22	PRODUCCION		2		23	OTROS		-		24	AUDITOR EXTERNO		-		25	R.N.A.E.		-	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20.450
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.450
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'744.602
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215.880
Vehículos	153	1'800.000
Otros activos fijos	154	71.613
(-) Depreciación acumulada	155	3'680.488
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'151.607
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	50.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'172.057
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'139.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'145.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'145.841
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	254.426
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	71.613
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310.840)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'026.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'172.057

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	665.400	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	665.400	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99.870	
Compra de productos terminados	502	256.800	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	356.670	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.400	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	266.048	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291.448	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.282	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.282	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.592	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	F. LOSADA
Matr. No.	801	2196

Efectivo

Cheque No.

Banco

S/ 7 5 4

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3.673
Interés por mora	774	2.809
Multas	775	1.102
TOTAL PAGADO	776	7.584

78 FEB. 1938

Notas de Crédito (sema 1)

14-04-1996
14-04-1996
14-04-1996