

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 ⁴ No. B 00079956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0998668929804		02	EXPEDIENTE	2554		03	RAZON SOCIAL	SU FARMACIA (SUFARM) CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	
08	CUIDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	P. AGUIRRE Y CORDOVA													
10	NUMERO	442													
11	TELEF.	308584													
12	FAX	367													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE MEDICINAS													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545													
15	TIPO CONTRIBUYENTE	367													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DELIA GILBERT DE ALVEAR													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804092													
18	PERSONAL OCUPADO	20		DIRECCION	1		21	ADMINISTRACION	20		22	PRODUCCION	23		
23	OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	25		R.N.A.E.								

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'241.204		Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'246.542	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'709.784	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'223.350		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	55'136.448			406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108				408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				409	234'956.326	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	920.755		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'723.222	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	188'155.489	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	63'521.757		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			(-) Inventario final de productos terminados	504	155'136.448	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'209.876		Inventario inicial de materia prima	505		
Vehículos	153	3'740.830		Compras de materia prima	506		
Otros activos fijos	154	4'490.848		Importaciones de materia prima	507		
(-) Depreciación acumulada	155	(67'302.967)		(-) Inventario final de materia prima	508		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	98'138.587		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Suministros y materiales	512		
Aportaciones en asociaciones	164			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Otros activos no corrientes	165			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
(-) Amortización acumulada	166			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	161'660.344		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	114.500.316		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'923.787	
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	6'822.199		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'886.758		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'258.152	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555	291.118	
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'368.187	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	123'211.273		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	571		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	573		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	123'211.273		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Reservas	304	3'135.663		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'836.680	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'247.460		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.502	
Reexpresión monetaria	306	8'262.565		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'083.381		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	38'449.071		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	161'660.344		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'519.46		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'083.383	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	822.23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'118.70		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
705				706			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
SU FARMACIA (SUFARM) CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	760	520.001	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	772	400.754	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	773	107.040	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	774		
Matr. No.				Interés por mora	775		
Efectivo				Multas	776		
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799	107.040	
Banco							
S/. -0-							