

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. B 00079956**

A) <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01 RUC	0990600929001	02 EXPEDIENTE	2554	03 RAZON SOCIAL:	SU FARMACIA (SUPARM) CIA-LTDA.														
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL										
09 CALLE	P. AGUIRRE Y CORDOVA			10 NUMERO	442	11 TELEF.	308584	12 FAX	387										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE MEDICINAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0905804092												
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DELIA GILBERT DE ALVEAR			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
Caja, bancos				101	2'241.204	<b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. 401 25'246.542 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 209'709.784 Exportaciones 403 _____ (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 _____  <b>Ingresos no operacionales</b> Dividendos percibidos 405 _____ Rentas exentas y no gravadas 406 _____ Rentas con impuesto único 407 _____ Otras rentas 408 _____ <b>TOTAL INGRESOS</b> 499 234'956.326													
Inversiones financieras temporales				102	_____														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	5'223.350														
(-) Provisión cuentas incobrables				104	_____														
Otras cuentas por cobrar				105	_____														
Inventario de materia prima				106	55'136.448														
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	920.755														
Impuestos anticipados				112	_____														
Otros activos corrientes				113	_____														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	<b>63'521.757</b>														
<b>ACTIVO FIJO</b>																			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	_____	<b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 46'723.222 Compra de productos terminados 502 188'155.489 Importaciones de productos terminados 503 _____ (-) Inventario final de productos terminados 504 155'136.448  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 _____ <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 179'744.263													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	157'209.876														
Vehículos				153	3'740.830														
Otros activos fijos				154	4'490.848														
(-) Depreciación acumulada				155	( 67'302.967 )														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159	<b>98'138.587</b>														
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	_____								<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 32'923.787 Comisiones en ventas y publicidad 552 _____  Gastos de gestión 553 _____ Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'258.152 Impuestos, contribuciones y otros 555 291.118 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'368.187  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 7'534.139 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 50'375.383						
Gastos de organización y constitución				162	_____														
Gastos de investigación exploración y otros				163	_____														
Aportaciones en asociaciones				164	_____														
Otros activos no corrientes				165	_____														
(-) Amortización acumulada				166	_____														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				169	_____														
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				170	<b>161'660.344</b>														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																			
Cuentas por pagar				201	114.500.316	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 179'744.263													
Documentos por pagar				202	_____														
Provisiones sociales por pagar				203	6'822.195														
Obligaciones: IESS e impuestos				204	1'856.758														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	_____														
Otros pasivos corrientes				206	_____														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				209	<b>123'211.273</b>														
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	_____								<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 32'923.787  Comisiones en ventas y publicidad 552 _____  Gastos de gestión 553 _____ Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'258.152 Impuestos, contribuciones y otros 555 291.118 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'368.187  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 7'534.139 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 4'836.680						
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	_____														
Obligaciones emitidas				213	_____														
Otros pasivos a largo plazo				214	_____														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				219	_____														
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				220	<b>123'211.273</b>														
<b>PATRIMONIO NETO</b>																			
Capital suscrito y/o asignado				301	720.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 4'836.680													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	_____														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	_____														
Reservas				304	3'135.661														
Reserva por revalorización del patrimonio				305	23'247.460														
Reexpresión monetaria				306	8'262.565														
Otros superávits				307	_____														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	_____														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	3'083.381														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	<b>38'449.071</b>														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	<b>161'660.344</b>														
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	1'519.46	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 _____ <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 590 4'111.178													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	822.23														
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)				703	1'118.70														
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 1'027.795													
DETALLE DE COMPENSACIONES				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> 592 3'033.383										
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749											
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	_____	750	759											
<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>																			
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 AUTORIZADA																			
Firma del representante legal																			
0905804092																			
Página 1 de 1																			
Firma del contador																			
Nombre 700 MARY VARGAS C.																			
Matr. No. 0801 0-1514																			
Efectivo Cheque No. 006712 Banco PACIFICO S/. 107.040																			
S/. -0- S/. 107.040																			
IMPUESTO A LA RENTA																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'027.795																			
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 520.001																			
(-) Anticipos pagados 761 400.754																			
(-) Impuestos retenidos 762 772																			
SALDO A FAVOR 773 107.040																			
IMPUESTO A PAGAR 774 775																			
Interés por mora 776 777																			
Multas 778 779																			
TOTAL PAGADO 780 107.040																			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																			
FIRMA 10/01/95																			