

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099060092984	02	EXPEDIENTE	25541	03	RAZON SOCIAL	SO FARMACIA (SOFARM) CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	QUITAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. AGUIRRE Y CONDOVA		10	NUMERO	442	11	TELEF.	308584	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA DE MEDICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DELIA GILBERT DE ALVEAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804092						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'972.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'935.932
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381'295.543
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'669.703	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	67'086.913	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto unico	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	413'231.475
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'349.881	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	55'136.448
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	342'535.645
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209'895.912	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(67'086.913)
Otros activos fijos	154	7'751.248	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(101'569.977)	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'077.183	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'427.064	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	142'231.027	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10'401.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'766.088	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'585.180
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'398.576	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'184.870
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	314.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'376.227
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'078.397
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'754.660
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'398.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'915.141
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'543.295
Reservas	304	3'444.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'939.559	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	13'729.266	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'715.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'103.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'028.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'427.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'103.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'815.450
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	10'287.550
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'571.887
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'715.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'011.369	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'287.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'057.510	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'571.887
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	555.717	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'715.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										
MA. DELIA DE ALVEAR 0905804092 Firma del representante legal										
Firma del contador Nombre 800 MARY VARGAS Matr. No. 801 0.1514										
4) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0- (-) Anticipos pagados 770 1'118.707 (-) Impuestos retenidos 771 1'501.793 SALDO A FAVOR 772 (48.613) IMPUESTO A PAGAR 773 -0- Interés por mora 774 -0- 775 -0- TOTAL PAGADO 799 -0-										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-			S/. -0-			S/. -0-			S/. -0-	