

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 199 6 No. B 00006854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.547

01	RUC	0990600929001	02	EXPEDIENTE	25541	03	RAZON SOCIAL:	SU FARMACIA (SUFARM) CIA. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	P. AGUIRRE				10	NUMERO	442	11	TELEF.	308584	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE MEDICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DELIA GILBERT PEREZ CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804092										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'588.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'102.104	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735'688.396	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'038.801	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'137.340	TOTAL INGRESOS	499	867'790.500	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'086.913	
Impuestos anticipados	112	6'450.916	Compra de productos terminados	502	703'190.781	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'215.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	(75'137.340)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'059.018	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	13'176.998	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	152'366.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'869.070	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254'084.379	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	164'048.926	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	695'140.354	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'535.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'181.186	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'792.559	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'583.321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'376.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'260.307	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'064.817	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'464.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'376.898	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'554.609	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'215.567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'158.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'095.537	
Reexpresión monetaria	306	20'959.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'173.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'095.537	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'707.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'864.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'084.379	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'285.947	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'231.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'246.242	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'057.802
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'648.957)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'173.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	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.	-0-	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)									
Firma del representante legal: MA. DELIA GILBERT F.C.									
Firma del contador: MARY VARGAS C									
Nombre: 800 MARY VARGAS C									
Matr. No.: 801 0.1514									
Efectivo: S/. -0-									
Cheque No.: BANO DEL PACIFICO									
Banco: S/. -0-									
Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-									

