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 **No. A00024962**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600620001	02	EXPEDIENTE	25541	03	RAZON SOCIAL	SUI FARMACIA CIA. LTDA. (SUIFARM)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYACUTI
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	M.A. DELIA GILBERT FERREZ CORONADO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905804092						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'695.694	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220'834.615
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'148.016.504
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'498.655	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	8'507.293	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	71'336.593	TOTAL INGRESOS	499	1'368.851.119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'137.340
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	1'024.403.264
Impuestos anticipados	112	9'342.411	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	(71'336.593
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'780.646	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391'915.974	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(209'584.105)	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'331.869	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversión, equip. y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y gas	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de explotación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'012.515	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'028.204.011
Cuentas por pagar	201	181'676.755	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229'365.971
Provisiones sociales por pagar	203	16'053.353	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'532.051	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'334.509
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'153.607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205'262.159	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'737.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	51'328.153
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	319'920.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'262.159	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	5'422.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'726.872
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'508.045	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	31'834.230	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'726.872
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'774.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'258.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'750.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'012.515	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	18'467.841
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'693.568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'774.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'672.642	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'954.854	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'994.443)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	18'467.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal: <i>M.A. DELIA GILBERT F.C.</i> Firma del contador: <i>MARY VARGAS C.</i> Nombre: 800 MARY VARGAS C. Matr. No.: 801 0.1514								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	6'949.297
								SALDO A FAVOR	772	(3'255.725)
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)		-----		
Sl. -/-	-----	Sl. -/-	-----	-----	-----	Sl. -0-		-----		