

**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 1998 No. B 0 0048982**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990000929001	02	EXPEDIENTE	25541	03	RAZON SOCIAL	SU FARMACIA CIA. LTDA. (SUFARM)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. AGUIRRE				10	NUMERO	442	11	TELEF.	308584	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE MEDICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DELIA GILBERT FEBRES-CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804092										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	23'418.594
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'240.831
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	11'184.235
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	206'375.993

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	315'606.884
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'979.524.283
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2'295.131.167</b>

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-----
Impuestos anticipados	112	29'350.701
Otros activos corrientes	113	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>308'570.354</b>

**C) COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	71'336.593
Compra de productos terminados	502	1'867.758.746
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	(206.375.993)
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>	<b>529</b>	<b>1'732.729.346</b>

**ACTIVO FIJO**

Terranos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	597'749.938
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(340'610.700)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>257'139.238</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

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 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>551</b>	<b>399.876.984</b>
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'827.039
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'730.233
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'251.495
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	53'458.471
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>505.144.222</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
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>	<b>169</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>565.709.592</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	399.876.984
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'827.039
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'730.233
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'251.495
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	53'458.471
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>505.144.222</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	375'855.108
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	13'644.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'952.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>414'452.024</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>57'257.599</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>57'257.599</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(8'588.640)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>48'668.959</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(12'167.240)</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'501.719

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>414'452.024</b>

**UTILIDAD GRAVABLE**

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>48'668.959</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(12'167.240)</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'501.719

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	8'387.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'094.508
Reexpresión monetaria	306	43'073.579
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'501.719
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>151'257.599</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>565'709.592</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'869.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'738.776
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(13'908.000)

**IMPUESTO UNICO**

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>12'167.240</b>
FECH. ING.	733	739
FECH. ING.	743	749
FECH. ING.	743	759

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

**IMPUESTO UNICO**

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>12'167.240</b>
FECH. ING.	733	739
FECH. ING.	743	749
FECH. ING.	743	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)

**FIRMAS Y PARAFIRMAS**

MA. DELIA GILBERT F.C.  
 Firma del representante legal

Nombre 800 MARY VARGAS C.  
 Matr. No. 801 0.1514  
 Efectivo  
 S/.

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	23'701.858
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>(11'534.618)</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-----</b>
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-----</b>
Banco	-----	-----
Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----
S/.	-----	-----