

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990603200001	02	EXPEDIENTE	25623-82	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FRANCOOR C. S.A.S.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	1020	11	TELEF.	561207	12	FAX	561008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE FARMACOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254515	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORDERO CEDENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910293992						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	85.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.660'104.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	529'894.339	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'407.158	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'005.000	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	224'822.246	TOTAL INGRESOS	409	2.660'104.002
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	140'775.584
Repuestos anticipados	112	1'974.002	Compra de productos terminados	502	2.064.083.202
Otros activos corrientes	113	6'185.077	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762'559.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	257'216.380
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	15'882.833	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'944.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'938.595	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'045.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'154.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2'045.307	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'154.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777'651.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	652'571.084	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.947'542.406
Documentos por pagar	202	43'075.275	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'353.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	189'742.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'103.849	Comisiones en ventas y publicidad	532	83'449.610
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	3'880.109
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20'237.364
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	745'104.031	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'524.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	499.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	8'997.955
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	44'588.147
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	39'275.605
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	302'347.424
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	700'543.467
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	16'398.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'918.129
Reexpresión monetaria	306	2'598.439	(+) 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	7'597.807	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'918.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'547.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'797.719
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777'651.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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	777.651
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'026.081
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	829.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO	729	2'532.602
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				-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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2'532.602
Firma del representante legal: <i>Francisco Cordero Cedeno</i> Firma del contador: <i>Delia Mence</i>		(-) Anticipos pagados	770	1'974.002
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo		SALDO A FAVOR		-0-
S/. -0-		IMPUESTO A PAGAR		558.600
Cheque No. 1162		Impuesto permitido		85.968
S/. 678.084		Impuesto		33.516
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		678.084