

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00029008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25623**

01	0990603200001	02	EXPEDIENTE	25623	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FRANCOR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5			10	NUMERO	500	11	TELEF.	255668	12	FAX	252646
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE FARMACOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CORDERO CEDEÑO					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910293992				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AMBITO EXTERNO	-	25	IRAE	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'214.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.786'282.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	814'230.720	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(21'934.924)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'705.000	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 almacén	109	310'798.522	TOTAL INGRESOS	499	3.786'282.410
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	262'047.338
Impuestos anticipados	112	10'809.523	Compra de productos terminados	502	3.096'725.494
Otros activos corrientes	113	11'638.131	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.160'461.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	310'798.522
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'000.597	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	35'946.291	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'628.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'318.871	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'045.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	5'973.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'045.307)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'973.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.232'753.871	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	28'360.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.007.974.310
Documentos por pagar	202	6'391.557	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'504.748	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'764.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'875.989	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'112.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'753.600
Otros pasivos corrientes	206	1.092'276.496	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'582.219
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.165'409.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'081.883
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'758.721
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'942.308
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	63'924.770
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	21'780.161
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	417'725.112
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.165'409.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	727'425.774
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31'792.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'882.326
Reexpresión monetaria	306	22'661.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'937.482	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'882.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'344.591	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'632.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.232'753.871	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'249.978
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'312.494
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'937.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'849.996	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'849.996	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'249.978
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'312.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
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		765	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 EC. DELIA MEN		Matr. No.: 801 17182		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		Cheque No.: 2985		Banco: FILANBANCO	
S/. -		S/. 88.403		Notas de Crédito (cantidad): -	
				S/. -	