

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A08033697	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990603200001	02	25623	03	DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FRANCOR C.LTDA.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5				10	500	11	255668	12	252646	
13	DISTRIBUCION DE FARMACOS				14	62545	15	387			
16	FRANCISCO CORDERO CEDENO				17	0910293992					
18					19						
20					21						
22					23						
24					25						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'839.180		Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	4.424'825.437	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	599'815.659		Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27'933.081		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'937.854		Dividendos percibidos	205	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	206	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	207	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	208	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	523'230.197		TOTAL INGRESOS	209	4.424'825.437	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	310'798.522	
Impuestos anticipados	112	12'998.723		Compra de productos terminados	211	3.794'191.942	
Otros activos corrientes	113	16'626.548		Importaciones de productos terminados	212	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.137'515.080		(-) Inventario final de productos terminados	213	523'230.197	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-		Compras de materia prima	214	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	58'294.874		Importaciones de materia prima	215	-	
Vehículos	117	-		(-) Inventario final de materia prima	216	-	
Otros activos fijos	118	46'699.194		Mano de obra directa	217	-	
(-) Depreciación acumulada	119	29'836.295		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	218	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	75'157.773		Mano de obra indirecta	219	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	220	-	
Gastos de organización y constitución	122	2'045.407		Aportes IESS y beneficios sociales	221	-	
Gastos de investigación exploración y otros	123	-		Mantenimiento y reparaciones	222	-	
Aportaciones en asociaciones	124	-		Energía, agua y teléfono	223	-	
Otros activos no corrientes	125	6'073.000		Otros gastos de fabricación	224	-	
(-) Amortización acumulada	126	2'045.307		Inventario inicial de productos en proceso	225	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	6'073.100		(-) Inventario final de productos en proceso	226	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	1.218'745.953		Inventario inicial de productos terminados	227	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	39'728.998		TOTAL GASTOS DE FABRICACION	228	3.581'760.267	
Documentos por pagar	202	239'162.020		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'701.180		Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	229	399'243.243	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'566.940		Comisión sobre ventas y servicios	230	3'047.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de publicidad	231	12'580.916	
Otros pasivos corrientes	206	810'946.682		Agua, luz, teléfono, télex y fax	232	11'624.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.142'105.820		Impuestos, contribuciones y otros	233	14'951.706	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	234	8'079.071	
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	235	5'998.157	
Obligaciones emitidas	210	-		Intereses y comisiones	236	98'213.422	
Otros pasivos a largo plazo	211	-		Provisiones deducibles	237	21'212.111	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	-		Otros gastos de administración y ventas	238	261'261.940	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 212)	213	1.142'105.820		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	239	836'212.034	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	240	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	241	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	242	-	
Reservas	304	28'488.070		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	243	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.819		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	244	6'853.136	
Reexpresión monetaria	306	37'539.112		(+) Gastos no deducibles (en el país)	245	-	
Otros superavits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	246	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	247	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'660.132		Utilidad Neta (580+581+582-583)	248	6'853.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	76'640.133		(-) Participación 15% de trabajadores	249	1'027.971	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (213 + 310)	311	1.218'745.953		(-) 85% Dividendos percibidos	250	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	251	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	252	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	253	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	254	5'825.165	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	255	1'165.033	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	256	4'660.132	
				IMPUESTO UNICO	257	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'218.745	(-) Reinversiones y leyes de fomento		702	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703	932.027	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		704	5'825.165						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		705	286.718	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%		706	1'165.033						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
-				-				-					
DETALLE DE COMPENSACIONES													
EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 741		EJER. IMP. 751		EJER. IMP. 761		EJER. IMP. 771		EJER. IMP. 781			
-		-		-		-		-		-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	1'165.033
(-) Anticipos pagados												730	-
(-) Impuestos retenidos												731	1'165.033
BALDO A FAVOR												732	-
IMPUESTO A PAGAR												733	-
Interés por mora												734	-
Multa												735	10.000
TOTAL PAGADO												736	10.000
Efectivo												737	-
Cheque												738	-
Banco												739	-
Notas de Crédito (compensado)												740	-
S/. 10.000												741	-

FILANBANCO
AG. KM. 7 1/2
2000 1998

FILANBANCO 0110300006891

1998/04/29 S/. 10.000 Cédula: 001017006 Tr.: 78