

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOLICITUD DE
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. 8.000.000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990603200001	02	EXPEDIENTE	25623	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FRANCOR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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 CEDENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910293992				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	438.313		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.612'796.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	546'607.264		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'357.906		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'533.231		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas 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	645'647.403		TOTAL INGRESOS	499	5.612'796.250	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial de productos en proceso (Cia.)	501	523'230.197	
Impuestos anticipados	112	28'063.981		Compra de productos terminados	502	4.782'686.010	
Otros activos corrientes	113	29'819.980		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.229'752.266		(-) Inventario final de productos terminados	504	645'647.403	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'637.260		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43'262.627		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'374.633		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	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	6'073.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'045.307		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'073.100		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.350'199.999		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74'321.578		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.660'268.804	
Documentos por pagar	202	121'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'424.004		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	567'743.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'860.584		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	12'276.090	
Otros pasivos corrientes	206	982'384.541		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'360.239	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.232'990.707		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'522.078	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'499.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'424.825	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	208'035.772	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	56'543.594	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	45'163.948	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.232'990.707		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	944'569.072	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	33'148.202		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.819		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'958.374	
Reexpresión monetaria	306	73'034.807		(+) 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	5'073.464		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'958.374	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'209.292		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'193.756	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.350'199.999		(-) 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	6'764.618	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'691.154	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'073.464	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'350.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'350.199

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. REG. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	908.639
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773	782.515
Metr. No. 801				Interés por mora				774	45.386
EC. MENCE				Multa				775	23.475
017182				TOTAL PAGADO				799	851.376
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 851.376		-		-		-		-	