

**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 199 4 No. B 00016069**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25-738

01	RUC	0990619891001	02	EXPEDIENTE	25738	03	RAZON SOCIAL	FARMACIA FARVICTORIA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y C.BALLEN				10	NUMERO	1243	11	TELEF.	320871	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNALDO CASTRO RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907636526										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'403.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	337'420.493	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.509'815.070	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'269.763	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.847'235.563	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'367.258	
Repuestos anticipados	112	13'556.336	Compra de productos terminados	502	3.354'232.727	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	92'229.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'738.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	54'949.348	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	37'002.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	103'685.029	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	57.365	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	57.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	195'914.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	29'269.763	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.340'330.222	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'018.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'090.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'849.721	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'090.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'678.648	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'068.735	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'061.527	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'238.874	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51'061.527	Otros gastos de administración y ventas	561	291'815.246	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	53'152.027	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	424'669.405	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	1'300.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'905.112	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'674.961	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	82'235.936	
Reexpresión monetaria	306	47'867.297	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	79.446	(+) 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	82'235.936	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	82'235.936	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	142'762.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'335.390	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	195'914.779	(-) 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 a 589))</b>	590	69'900.546	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17'475.136	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'425.410	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'959.148		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'980.109		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'296.549		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	17'475.136	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	1995	
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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	872.776
				(-) Impuestos retenidos	771	12'683.560
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	3'918.800
Nombre: Hector Freile				Interés por mora		-
Matr. No. 801 6428				Multas		-
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>		3'918.800
Cheque No. 404932				Banco		
S/. 3'918.800						

