

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A-601-4514

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NRC	0990619891001	02. EXPEDIENTE	2573801	03. DIRECCION SOCIAL	FARMACIA FARVICTORIA C. LTDA.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. LOCALIDAD	09	06. COD. DPTO.	GUAYAQUIL
07. CALLE	AV. QUITO Y CLEMENTE BALLEEN	08. NÚMERO	1243	09. COD. DPTO.	390
10. ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA	11. COD. DPTO.	320871	12. COD. DPTO.	GUAYAQUIL
13. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6254515	14. COD. CONTINGENCIA	387	15. COD. DE CUMPLIMIENTO O PASEPORTA	0907636526

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARNALDO CASTRO RODRIGUEZ

17. COD. DE CUMPLIMIENTO O PASEPORTA 0907636526

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(98'228.571)	INGRESOS	401	192'258.563
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	2.629.887.828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'563.572	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	405	-
Otras cuentas por cobrar	105	116'104.922	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	516'478.883	Rentas con impuesto único	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	400	2.822'146.391
Impuestos anticipados	112	27'208.771	COSTO DE VENTAS	501	500'810.595
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	1.968'125.107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	645'127.577	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	552'061.441	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	736'486.687	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	364'398.902	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'149.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Seguros de inventarios, maquinaria, y equipo	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	6'498.403	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'666.001	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'832.402	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.574'109.205	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	404'581.387	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	166'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.952'456.819
Provisiones sociales por pagar	203	2'786.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	145'393.682
Obligaciones: IESS e impuestos	204	708.868	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Otros pasivos corrientes	206	86'412.785	Gastos de gestión	526	258'889.112
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660'889.966	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	527	38'167.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	288'215.427	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	116'230.258
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	532	49'349.581
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	288'215.427	Provisiones deducibles	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	949'105.393	Otros gastos de administración y ventas	534	208'201.994

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	537	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'300.000	Pérdida por diferencia de cambio	538	-
Reservas	304	2'621.270	Otros gastos no operacionales	539	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	53'451.801
Reexpresión monetaria	306	388'756.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	541	53'451.801
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'999.877	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'454.801	(-) Amortización, pérdidas de años anteriores	544	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	625'003.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	53'451.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.574'109.205	(-) Participación 15% de trabajadores	546	8'017.770

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (524-547)	548	45'434.031
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'358.508
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	34'075.523

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-	712	-	713	-	714	-	715	-	716	-	717	-	718	-	719	-	720	-	7