

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004514

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. QUITO Y CLEMENTE BAILLEN
10	NUMERO	1243	11	RUE. #	320871	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNALDO CASTRO RODRIGUEZ	17	FECHA DE EMISION O PASAPORTE	0907636526	18	PERSONA	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14
23	OTROS	7	24	RENTAS EXTERNAS		25	RENTAS EXTERNAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(98'228.571)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'258.563	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.629.887.828	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'563.572	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	116'104.922	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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	516'478.883	TOTAL INGRESOS		409	2.822'146.391
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	500'810.595	
Impuestos anticipados	112	27'208.771	Compra de productos terminados	502	1.968'125.107	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		645'127.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	516'478.883	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	552'061.441	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	736'486.687	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	364'398.902	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		924'149.226	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, mercancías, equip. y edificios	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	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	6'498.403	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'666.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4'832.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 166)		1.574'109.205	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	404'581.387	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	1.952'456.819
Documentos por pagar	202	166'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'786.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	145'393.682	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	708.868	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	258'889.112	
Otros pasivos corrientes	206	86'412.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	38'167.144	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		660'889.966	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	116'230.258	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	288'215.427	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	49'349.581	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		288'215.427	Otros gastos de administración y ventas	611	208'207.994	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		949'105.393	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		612	816'237.771
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	621	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'300.000	Otros gastos no operacionales	623	-	
Reservas	304	2'621.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		624	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		625	53'451.801
Reexpresión monetaria	306	388'756.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'999.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'454.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	53'451.801	
TOTAL PATRIMONIO NETO		625'003.812	(-) Participación 15% de trabajadores	630	8'017.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		1.574'109.205	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	634	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	635	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (634-635-636)	636	45'434.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	637	11'358.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 3)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				Total pagado			
Matr. No.				Total pagado			
Electivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 681.510				PICHINCHA			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RUC: 0990619891001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Cusilla 412224-8 Nro. Autorización 000531
Valor pagado S/. 681.510 Fac. Recaudación 25/05/1998RUC: 0990619891001 FARMACIA FARVICTORIA C. LTDA
Nro. Formulario A0004514 (63415)
BANCO DEL PICHINCHA
ADHESIVO: 92001010970

Exp. 1998