

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0001737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990619891001 | EMPRESA: 25738 | RAZON SOCIAL: FARMACIA VICTORIA CIA. LTDA.
 GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL | COD. BARRIO: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 AV. QUITO Y CLEMENTE BALEN | NUMERO: 1243 | TELEFONO: -
 FARMACIAS | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 62545 | PERSONAS: 387
 CASTRO RODRIGUEZ ARNALDO | IDENTIFICACION: 0907636526
 DIRECCION: 1 | SUBDIRECCION: 5 | PROTECCION: 14 | OTRO: 7

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'674.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247'117.271
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.730'272.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'167.179	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	117'877.121	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	524'889.296	TOTAL INGRESOS	409	3.977'390.191
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	516'478.883
Impuestos anticipados	112	43'813.807	Compra de productos terminados	502	2.752'809.645
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	828'421.690	(-) Inventario final de productos terminados	504	524'889.296
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	920'905.093	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.344'295.317	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	892'241.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.372'959.256	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip., edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	6'498.403	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'181.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	4'767.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.206'148.348	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	338'924.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.744'399.232
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.572	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	36'780.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'036.658	Comisiones en ventas y publicidad	602	576.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	48'571.558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'918.380	Impuestos, contribuciones y otros	605	14'523.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	108'914.297
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	850'962.727	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	75'887.577
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	850'962.727	Otros gastos de administración y ventas	611	981'145.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.244'427.863	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.266'399.675
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49'300.000	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	2'621.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'513.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	499	(33'408.716
Reexpresión monetaria	306	650'685.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	266'009.283	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'408.716	Utilidad Neta(580+581+582-583)	580	(33'408.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	961'720.485	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.206'148.348	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
			UTILIDAD GRAVABLE (681-588+589)	680	(33'408.716
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33'408.716
			IMPUESTO UNICO	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 19'232.902
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: J. SEMPERTEGUI
 Mat. No.: 061
 No. Autorización: 000531A

TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 710 -
 (-) Impuestos retenidos 711 26'444.172
SALDO A FAVOR 712 26'444.172
IMPUESTO A PAGAR 713 -
 Interés por mora 714 -
 Multas 715 15'909.560
TOTAL PAGADO 716 15'909.560

Si. - Si. 15'909.560

BANCO FILANBANCO