

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 6 No. B 00012211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26606*

01	RUC	0990784329004	EXPEDIENTE	26606	RAZON SOCIAL:	Farmacia Maldonado "MALDOFAR" C Lda.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	BOYACA			10	NUMERO	1311	11	TELEF.	518586	12	FAX	518816					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICAMENTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625475	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Diego Arcadio Maldonado Loayza.			17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702031113											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(944.209)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'607.324	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'433.776	
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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	2.338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'564.676	TOTAL INGRESOS	499	63'058.438	
Adquisiciones en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	27'989.005	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	52'776.424	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'620.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'564.676	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'542.649	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	12'221.697	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'432.492)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'331.848	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	232.551	
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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'952.315	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'751.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'372.298	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	886.535	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'638.417	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'670.648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'638.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	671.598	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'976.433	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	285.307	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'638.013	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'212.403	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	267.428	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	31'630.073	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'280.467	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	287.898	
Reexpresión monetaria	306	22'455.12	(+) 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	180.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	287.898	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'314.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'952.315	(-) 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 a 589))	590	241.313	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.328	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180.985	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---				759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **60.328**

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: 800 Iván Rodríguez

Matr. No.: 801 0.2850

REEXP. MON. 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 **60.328**

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 **60.328**

EFECTIVO: S/. --- CHEQUE No. 1174 BANCO: PACIFICO NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.