

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCOMPADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00027023**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.174	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	RENTAS GRAVADAS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	112	-
ACTIVO CORRIENTE TOTAL	114	107.174	(-) Inventario final de productos terminados	113	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	100	-	Compras de materia prima	100	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100	2'001.746	Importaciones de materia prima	100	-
Vehículos	100	-	(-) Inventario final de materia prima	100	-
Otros activos fijos	100	-	Mano de obra directa	100	-
(-) Depreciación acumulada	100	(1'132.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	100	-
Total Activo Fijo	100	1'869.746	Mano de obra indirecta	100	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	275.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y telefonía	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de explotación	-
(-) Amortización acumulada	(200.000)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	275.000	Inventario inicial de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		730.120	Impuestos, contribuciones y otros		-
Documentos por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		730.120	Impuestos, contribuciones y otros		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	309.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	0	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	0	-	Provisiones deducibles	-
Total Pasivos a largo plazo	0	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Total Pasivo	0	309.174	Total Pasivo	309.174

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	100%	1.000.000	Pérdida en venta de activos	100%	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	100%	-	Pérdida por diferencia de cambio	100%	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	100%	-	Otros gastos no operacionales	100%	-
Reservas	100%	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100%	-
Reserva por revalorización del patrimonio	100%	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	100%	(500.179)
Reexpresión monetaria	100%	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	100%	-
Otros superávits	100%	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	100%	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	100%	(20.552)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	100%	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	100%	(500.179)	Utilidad Neta (550+551+552-553)	100%	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	100%	1.200.004	(-) Participación 15% de trabajadores	100%	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100%	2.197.224	(-) 85% Dividendos percibidos	100%	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	20%	-
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	20%	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	20%	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	20%	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		500		(500.174)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)							
001	701	-	001	701	731	-	001	701	732	-	FECH 001	701	-	701	-
001	701	-	001	701	741	-	001	701	742	-	FECH 001	701	-	701	-
FARMACIA FARMACIA														701	-

CONFORMA los datos presentados en esta declaración con exactos y veraderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)		PARAHOTO: <u>DES</u> <u>DES</u>	
		C. P. A. MANUEL LOPEZ RAMDA CONTADOR PUBLICO REG. 12-545	
Prueba del representante legal		Prueba del contador	
Nombre	DES	Manuel Lopez	DES
Catr. No.	001	12-545	DES
Efectivo		Cheque No.	-
S/	-	Banco	-
S/		S/	