

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 4 No. B 00041980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991063269001	02	EXPEDIENTE	27880	03	RAZON SOCIAL	FARMAVET CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	CDLA. LA ALBORADA ETAPA 11 MZ. 10 V. 15/10	10	NUMERO	-	11	TELEF.	241-510	12	FAX	243-936	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. Y DIST. FARMACOS VETERINARIOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62578	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMERANO ZAMRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301965313	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(15'225.861)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.635'436.913
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	461'524.459	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(635'901.632)
Otras cuentas por cobrar	105	5'125.915	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	21'987.658
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	290'756.410	TOTAL INGRESOS	499	2.021'522.939
Mercaderías en tránsito	110	3'676.079	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'152.303
Impuestos anticipados	112	8'567.524	Compra de productos terminados	502	1.684'186.404
Otros activos corrientes	113	6'674.156	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	761'098.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	(290'756.410)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'480.483	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	27'512.697	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'614.366)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'378.814	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	242.790	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	134.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(177.237)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199.553	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	874'677.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	505'022.988	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.477'582.297
Documentos por pagar	202	134'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'115.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'745.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'945.831	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'011.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	150'143.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'961.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800'027.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'846.994
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'112.770
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	18'593.273
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	267'449.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800'027.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	502'721.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	395.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'817.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'219.342
Reexpresión monetaria	306	1'216.654	(+) 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	41'219.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'219.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'649.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(6'182.901)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	874'677.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'131.526	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'036.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'759.110
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'131.526	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'277.331

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
EXP. 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. 9º, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	(1'653.313)
		(-) Impuestos retenidos		771	(6'914.212)
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	191.585
Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre 800 MYRIAM FREIRE		Multas		775	-
Matr. No. 801 016109		TOTAL PAGADO		799	191.585
Effectivo	Cheque No. 0000045	Banca	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -	S/. 191.585	INTERNACIONAL	S/. -	-	-