

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 5 No. B 00041971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27880															
01	RUC	0991063269001	02	EXPEDIENTE	27880	03	RAZON SOCIAL	FARMAVET CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LA ALBORADA ETAPA 11 MZ 44 V 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 ZAMBRANO ZAMBRANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301965313		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'934.819		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.204'386.772	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	313'774.360		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	(362.632)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(846'458.561)	
Otras cuentas por cobrar	105	8'769.781		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	41'935.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	295'897.762		TOTAL INGRESOS	499	2.399'863.596	
Mercaderías en tránsito	110	16'377.580		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290'756.410	
Impuestos anticipados	112	12'699.522		Compra de productos terminados	502	1.756'809.592	
Otros activos corrientes	113	4'273.441		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	743'364.633		(-) Inventario final de productos terminados	504	(295'897.762)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'642.500		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'675.752		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	103'603.571		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(50'589.056)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'332.767		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	296.665		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	154.500		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(275.906)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.259		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	948'872.659		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	664'226.604		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.751'668.240	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'000.572		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'670.138	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'657.091		Comisiones en ventas y publicidad	552	112'179.296	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	12'752.474		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'526.976	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	697'636.741		Impuestos, contribuciones y otros	555	787.209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'785.679	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'167.165	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	51'397.312	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	245'296.259	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	697'636.741		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	631'810.034	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	7'646.583	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	716.695	
Reservas	304	395.576		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'363.278	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'726.289		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'022.044	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	5'114.053		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'022.044	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'235.918		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'203.307)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	948'872.659		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'818.737	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'350.982		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'704.684	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'363.747		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'114.053	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'704.684	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				Anticipos pagados	770	(4'131.526)	
				Impuestos retenidos	771	(8'567.996)	
				SALDO A FAVOR	772	10'994.838	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
					774	-	
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO	799	-	
Firma del contador							
Nombre 800 MYRIAM FREIRE							
Matr. No. 801 016109							
Efectivo		Cheque No.	-				
		Sj.	-				

18 ABR. 1996

CAJA 0904