

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 ☐ No. A 00006470


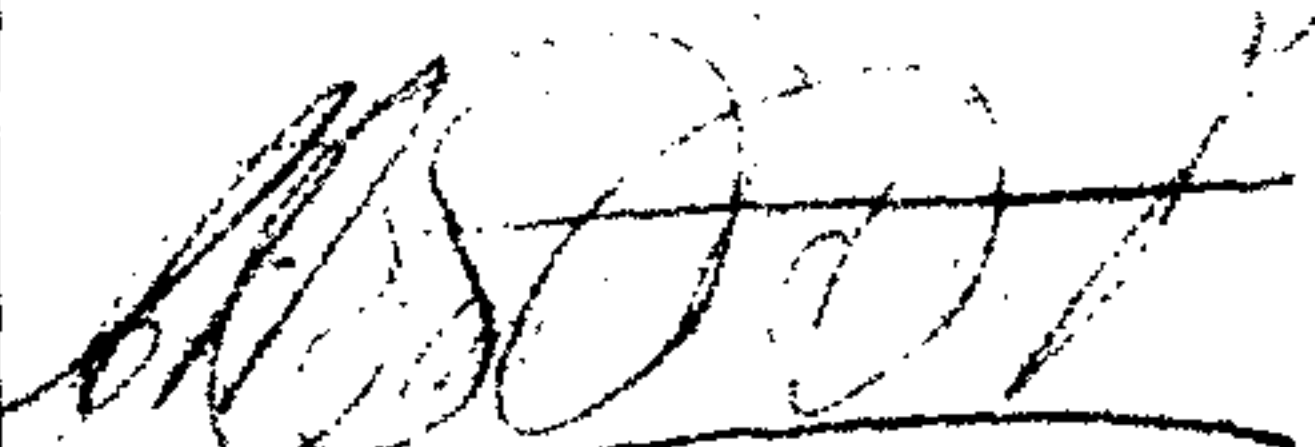
A) 0991063269001 27880 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|-------|------------|--------------------|------------|--------|-----------------|
| 01 | RUC | GUAYAS | 02 | EXPEDIENTE | 09 | 03 | RAZON SOCIAL | GUAYACUIL | 390 | GUAYACUIL |
| 04 | PROVINCIA | CDLA. LA ALEGRÍA ETAPA 11 | 05 | COD. PROVINCIA | 11 | 06 | CANTON | LA ALEGRÍA | 243936 | |
| 09 | CALLE | COMERC. Y DIST. FARMACOS VETERINARIOS | 10 | NUMERO | 62578 | 12 | FAX | 387 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 301965313 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 230'516.396 | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | - | - | Ingresos gravadas con I.V.A. | 401 | 5.336'585.403 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 911'430.557 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | (362.632) | - | Exportaciones | 403 | (1.073'861.256) | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 16'438.414 | - | (-) 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 | 52'803.782 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 792'489.355 | - | | Otras rentas | 408 | 4.315'527.929 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 3'793.497 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | - | COSTO DE VENTAS | | | 295'897.762 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 27'019.500 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 3.794'347.263 | | |
| Repuestos anticipados | 112 | 12'528.340 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 1.993'853.427 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | (792'489.355) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | - | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | 115'616.178 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 120'026.465 | - | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 155'649.230 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | | |
| Vehículos | 153 | - | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | |
| Otros activos fijos | 154 | (112'457.773) | - | Mano de obra directa | 509 | - | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 278'834.100 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | - | 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 | 4'830.800 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | |
| Importaciones en asociaciones | 164 | 111.500 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 4'942.300 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.277'629.827 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | - | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 1.523'634.953 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 3.297'755.670 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | 529 | |
| Documentos por pagar | 202 | 65'906.029 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 280'838.882 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 44'301.806 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 254'528.539 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 256'320.500 | - | Gastos de gestión | 553 | 21'140.526 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.890'163.290 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 10'805.873 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 39'129.091 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | | |
| 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 | 52'715.512 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | - | Intereses y comisiones | 559 | - | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | - | Provisiones de pérdidas | 560 | 214'686.275 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.890'163.290 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 873'844.698 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | | 569 | |
| PATRIMONIO NETO | | | 200'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | - | - | Pérdida en venta de activos | 571 | 1'998.857 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 42.117 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 395.576 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 2'040.974 | | |
| Reservas | 304 | 96'618.262 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 579 | 141'886.587 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | - | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | | 580 | - |
| 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 | 90'452.699 | - | (-) Amortización pérdidas acumuladas anteriores | 583 | 141'886.587 | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 387'466.537 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | | 584 | 21'282.988 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.277'629.827 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | - | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | |

| | | | | |
|---|-----|------------|-------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | 1.993 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 24'120.720 | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 8'096.058 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | 30'150.900 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|-------------|---|-----------|-----|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | - |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - | | |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - | | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - | | |
| <div>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)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | 10'994.838 | | | | |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 16'024.662 | | | | |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - | | | | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 3'131.400 | | | | |
| <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 016109</div> <div>Matr. No. 801 0003108</div> | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - | | | | |
| | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | - | | | | |
| | | | | | | | | Multas | | 775 | 3'131.400 | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | - | | | | |
| Efectivo | | | | Chad 30.400 | | | | INTERNACIONAL | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| S/. | | | | S/. | | | | | | S/. | | | | | |

ABR. 1997