

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

**DECLARACION 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	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	11	06 CANTON	10	07 COD. CANTON	241510	243936
09 CALLE	CDLA. LA ALBORADA	12	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. Y DIST. FARMACOS VETERINARIOS	10 NOMBRE	62578	12 FAX
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO		14	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	27-880	15 TIPO CONTRIBUYENTE	1301965313
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	230'516.396
Inversiones financieras temporales	102	911'430.557
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(362.632)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'438.414
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	792'489.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'793.497
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	27'019.500
Stocks anticipados	112	12'528.340
Otros activos corrientes	113	1.993'853.427
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.277'629.827

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'616.178
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'026.465
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	(112'457.773)
(-) Depreciación acumulada	155	278'834.100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'616.178

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'830.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Contribuciones en asociaciones	164	111.500
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	4'942.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.277'629.827

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 2.277'629.827

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.523'634.953
Documentos por pagar	202	65'906.029
Provisiones sociales por pagar	203	44'301.806
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	256'320.500
Otros pasivos corrientes	206	1.890'163.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.890'163.290

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.890'163.290

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 1.890'163.290

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	395.576
Reservas	304	96'618.262
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'452.699
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	387'466.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.277'629.827

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 2.277'629.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 + 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

704 705 706 709 30'150.900

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 -

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)

Moyano 1997

Firma del representante legal

Nombre 800 016109

Matr. No. 801 0001108

INTERNA FRETRE

Efectivo Cheque N° 400

S/. S/.

INTERNA FRETRE

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. B-100-16147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ABR. 1997

BANCO INTERNACIONAL S. A.

AGENCIA 4 - IDPRESA

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Exp. 1997