

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00056670

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	REF.	0991100865001	02	EXPEDIENTE	2799290	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS ITALFARMA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	602	11	TELEF.	314800	12	FAX	561866			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMP. MAT. PRIMA FAB. MEDICAMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO AYALA SALCEDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908402688						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 757.460														
Inversiones financieras temporales 102 0														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0														
Otras cuentas por cobrar 105 41'531.365														
Inventario de materia prima 106 68'000.000														
Inventario de productos en proceso 107 0														
Inventario de suministros y materiales 108 0														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0														
Mercaderías en tránsito 110 0														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0														
Impuestos anticipados 112 2'575.845														
Otros activos corrientes 113 173.673														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 113'038.343														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'195.077														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 26'245.921														
Vehículos 153 53'584.307														
Otros activos fijos 154 0														
(-) Depreciación acumulada 155 132'812.238														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 53'213.067														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0														
Gastos de organización y constitución 162 0														
Gastos de investigación exploración y otros 163 0														
Aportaciones en asociaciones 164 0														
Otros activos no corrientes 165 590.000														
(-) Amortización acumulada 166 0														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 590.000														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 166'841.410														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 21'418.297														
Documentos por pagar 202 0														
Provisiones sociales por pagar 203 6'034.825														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'565.725														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0														
Otros pasivos corrientes 206 565.759														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 29'584.606														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0														
Obligaciones emitidas 213 0														
Otros pasivos a largo plazo 214 0														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 29'584.606														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 100'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0														
Reservas 304 451.060														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 33'676.110														
Reexpresión monetaria 306 0														
Otros superávits 307 0														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'129.634														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 137'256.804														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 166'841.410														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0														
Exportaciones 403 0														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0														
Dividendos percibidos 405 0														
Rentas exentas y no gravad. 406 0														
Rentas con impuesto único 407 0														
Otras rentas 408 398'361.256														
TOTAL INGRESOS 499 398'361.256														
COSTO DE VENTAS														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0														
Compra de productos terminados 502 0														
Importaciones de productos terminados 503 0														
(-) Inventario final de productos terminados 504 0														
Inventario inicial de materia prima 505 0														
Compras de materia prima 506 0														
Importaciones de materia prima 507 0														
(-) Inventario final de materia prima 508 0														
Mano de obra directa 509 0														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0														
Mano de obra indirecta 511 0														
Suministros y materiales 512 0														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0														
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0														
Mantenimiento y reparaciones 515 0														
Energía, agua y teléfono 516 0														
Otros gastos de fabricación 517 0														
Inventario inicial de productos en proceso 518 0														
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0														
Inventario inicial de productos terminados 520 0														
(-) Inventario final de productos terminados 521 0														
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 143'485.052														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 156'373.379														
Comisiones en ventas y publicidad 552 0														
Gastos de gestión 553 0														
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'408.055														
Impuestos, contribuciones y otros 555 5'886.699														
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 30'393.509														
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0														
Intereses y comisiones 559 0														
Provisiones deducibles 560 0														
Otros gastos de administración y ventas 561 50'333.714														
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 244'395.356														
GASTOS NO OPERACIONALES														
Pérdida en venta de activos 571 0														
Pérdida por diferencias de cambio 572 0														
Otros gastos no operacionales 573 5'571.617														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 5'571.617														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 4'909.231														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0														
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'909.231														
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 736.385														
(-) 85% Dividendos percibidos 586 0														
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0														
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0														
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590 4'172.846														
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'043.212														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'129.634														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS 704 0														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0														
IMPUESTO UNICO 709 0														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0														
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. 743 0 749 0														
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0														
(-) Anticipos pagados 770 0														
(-) Impuestos retenidos 771 2'575.845														
SALDO A FAVOR 772 1'532.633														
IMPUESTO A PAGAR 773 0														
Interés por pago 774 0														
Multas 775 0														
TOTAL A PAGAR 779 0														
Efectivo 0 Cheque No. 0 Banco 0 Notas de Crédito (cantidad) 0														
S/. 0 S/. 0 S/. 0														