

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 ⁶ No. A00006176

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244506001	02	EXPEDIENTE	28395	03	RAZON SOCIAL	FARMEI FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA.LDA.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	201-202		
10	FAX	200-928	11	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	12	NUMERO	122		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODU. FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62536	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908037864	18	FECHA DE EMISION	28-3-95		
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RNAE	-0-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'667.954
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14'281.645
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'949.599

ACTIVO FIJO		
Tanques, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-

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	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'949.599

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Aportes sociales por pagar	203	6'505.794
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'563.103
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'068.897

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	10'068.897

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
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	4'880.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'880.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'949.599

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'301.521
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'150.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	73
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	74
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-		

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOHNNY SANTOS

Matr. No. 801 0.24204

Efectivo -0-

Cheque No. -0-

Si. -0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'381.616
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	-0-
TOTAL INGRESOS	499	105'381.616

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 fra.	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	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'299.402
Comisiones en ventas y publicidad	552	16'150.961
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	266.305
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	273.078
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y gastos financieros	559	-0-
Provisiones por deudas	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'735.867
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	97'725.613

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por transferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) 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 (590+581+582-583)	584	7'556.003
(-) Participación en 5% de trabajadores	585	-0-
(-) 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+589)	590	6'507.502
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'626.901
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'880.702

IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'626.901
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'252.025
SALDO A FAVOR	772	1'625.124
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-