

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0024093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244506001	02	EXPEDIENTE	28395-92	RAZON SOCIAL	FARMEF FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	122	11	TELEF.	201-202	12	FAX	200-928							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS 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													
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'364.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.191'173.836	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'078.218	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	5'776.947	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	403.651
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1.191'577.487

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	28'631.612	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importación de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'851.531	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materias primas			506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima			507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima			508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa			509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta			511	0

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	0	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IEES y beneficios sociales	514	0		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'851.531	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	235.383	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48'147.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.005'879.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'231.414	Comisiones en ventas y publicidad	552	169'836.271
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'614.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	777.750

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'280.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'614.727	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.178'774.484

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	244.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'803.003
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'205.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'786.773	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'803.003
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'236.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'920.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'851.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	403.651
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151.417	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'702.458	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'478.902
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(26'929.154)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'095.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'383.122
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		BIENES, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	403.651	705	0	706	0	709	32.292

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2*122.072
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. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0					
Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>JOHNNY SANTOS</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>0.24204</td></tr></table>				Nombre	800	JOHNNY SANTOS	Matr. No.	801	0.24204	(+) Anticipos pagados	770	0
				Nombre	800	JOHNNY SANTOS						
				Matr. No.	801	0.24204						
				(-) Impuestos retenidos	771	(28'631.612)						
				SALDO A FAVOR	772	(26'535.832)						
IMPUESTO A PAGAR	773	0										
				Interés por mora	774	0						
				Multas	775	0						
				TOTAL PAGADO	789	0						
Efectivo		Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (capacidad)	0	0					
S/. 0	S/. 0		0		S/. 0							