

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0057177**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000000001	02	EXPEDIENTE	320	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A. INFABI							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	EL ORO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	EL ORO	
09	CALLE	VIA 7 1/2 VIA A DAME				10	NUMERO	S/M	11	TELEF.	252933	12	FAX	252935	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903380285							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,500,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	8,419,942	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,633,009,190	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	497,992,048	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	485,055,367	
Otras cuentas por cobrar	105	34,541,721	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	238,486,935		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	113,500,841		Otras rentas	408	21,224,977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194,182,165	TOTAL INGRESOS	499	3,169,178,800	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	14,171,763	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	45,872,582	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,188,773,997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	308,885,799	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327,894,567	Compras de materia prima	506	135,414,130	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,943,392,313	Importaciones de materia prima	507	418,562,443	
Vehículos	153	497,794,119	(-) Inventario final de materia prima	508	298,371,836	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	95,287,212	
(-) Depreciación acumulada	155	672,890,257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66,322,438	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,076,981,042	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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	214,661,255	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3,384,816	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	170,186,441	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,265,755,039	Inventario inicial de productos terminados	520	257,879,476	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	174,730,253	
Cuentas por pagar	201	629,372,158	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,197,482,721	
Documentos por pagar	202	19,370,375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	93,218,816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	733,577,269	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127,325,446	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24,905,455	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	960,886,996	Impuestos, contribuciones y otros	555	927,816	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52,671,092	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	706,873,791	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Comisiones y comisiones	559	131,014,440	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	706,873,791	Otros gastos de administración y ventas	561	785,553,132	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,667,760,787	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,728,649,204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,961,828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243,946,875	
Reexpresión monetaria	306	1,547,296,841	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	243,946,875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154,942,383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36,457,631	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,822,703,170	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	RENTAS UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	51,647,451
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 58)

Rafael Bejarano
 Firma del representante legal

NEILY LOPEZ
 Firma del contador

Nombre: NEILY LOPEZ
 Matr. No. 801

Efectivo S/.
 Cheque No. S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	14,171,763
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	37,475,698
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----