

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 4 No. A 00022832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990021023001	02	EXPEDIENTE	3343-5803	03	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO		11	TELEF.	200119	12	FAX	204199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61600	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ALBERTO NUÑEZ GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768853						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	195	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'002.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.249'270.107	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.517'864.767	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(285'413.800)	
Otras cuentas por cobrar	105	383'890.082	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.617'811.236	TOTAL INGRESOS	499	9.963'856.307	
Mercaderías en tránsito	110	29'837.663	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.429'890.788	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	166'523.900	Importaciones de productos terminados	503	5.512'284.551	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.804'930.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.617'811.236)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	705'597.988	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	46'299.788	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	60'312.651	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	(504'320.471)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'889.956	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	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) 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	7.112'820.337	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	540'447.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.324'364.103	
Documentos por pagar	202	5.201'686.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	101'801.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.285'778.981	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'707.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	457'610.798	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	36'137.839	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80'679.089	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.850'642.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	84'764.053	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	181'260.330	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	81'517.714	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	370'094.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	965'985.233	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.850'642.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.543'828.232	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	14'558.878	
(-) 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	49'540.811	
Reservas	304	1'399.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64'099.689	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	671'295.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'564.283	
Reexpresión monetaria	306	(280'638.996)	(+) 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	20'122.231	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'564.283	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.262'177.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'734.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.112'820.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'829.641	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'707.410	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'122.231	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'729.357			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'729.357			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	6'707.410
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- - -
				(-) Impuestos retenidos	771	22'019.827
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	15'312.417
				IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Nombre 800 Mercedes Torres F				Interés por mora	774	- - -
				Multas	775	201.222
Matr. No. 801 03855				TOTAL PAGANDO	799	201.222
				Banco		- - -
Efectivo				Cheque No. 973		- - -
S/ - - -				S/ 201.222		- - -