

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 5 No. B 00027557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021023001	02	EXPEDIENTE	3343-58 03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.								
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.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ALBERTO NUNEZ 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	215'584.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.156'449.478	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.674'352.518	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	166'794.936	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	6.121'447.895	TOTAL INGRESOS	499	15.156'449.478	
Mercaderías en tránsito	110	154'697.008	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.617'811.236	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	11.723'490.397	
Otros activos corrientes	113	229'496.219	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.562'373.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	(6.121'447.895)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	868'032.060	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	191'084.695	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	78'136.925	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	(718'857.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	418'395.847	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	9.980'769.223	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	307'491.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.219'853.738	
Documentos por pagar	202	7.960'988.488	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	348'062.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.171'291.463	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.640'132.763	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.616'542.167	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202'182.404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	627'392.579	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	2.223'186.224	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.864'185.433	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	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	1'709.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	986'822.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'410.307	
Reexpresión monetaria	306	(520'467.227)	(+) 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	46'161.807	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'410.307	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.364'227.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'861.546	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.980'769.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'908.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70'908.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	15'387.190
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	- - -
						(-) Anticipos pagados		770	- - -
						(-) Impuestos retenidos		771	34'859.814
						SALDO A FAVOR		772	19'472.624
Firma del representante legal						IMPUESTO A LA RENTA DE COMPAÑIAS		773	- - -
Firma del contador						Interés por mora		774	- - -
Nombre 800 Mercedes Torres R. Morales						TOTAL PAGADO		775	- - -
Matr. No. 801 03855								799	- - -
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - - -						S/. - - -		S/. - - -	

