

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. A 00007131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021023001	02	EXPEDIENTE	3242-58	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 NUÑEZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768853						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	105	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	93'359.517		Ventas gravadas con I.V.A.	401	817'526.020	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.643'981.766	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.452'303.155		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	366'628.404		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.632'768.440		TOTAL INGRESOS	499	18.461'507.786	
Mercaderías en tránsito	110	130'217.054		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.121'447.895	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	104'331.392		Importaciones de productos terminados	503	11.199'856.486	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.779'607.962		(-) Inventario final de productos terminados	504	(5.632'768.440)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'882.196		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	276'727.382		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	127'204.074		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(434'136.903)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	496'676.749		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	10.276'284.711		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.293'757.319		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.688'535.941	
Documentos por pagar	202	6.990'852.925		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	470'774.741		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.850'584.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	723'282.504	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	90'535.270	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95'374.995	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.755'384.985		Impuestos, contribuciones y otros	555	100'478.460	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	254'838.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'640.383	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1.000'838.803	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.567'188.013	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.755'384.985		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.688'761.444	
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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	60'394.345		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.312'655.236		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	84'210.401	
Reexpresión monetaria	306	(755'833.986)		(+) 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	53'684.131		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84'210.401	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.520'899.726		(-) Participación 10% de Trabajadores	585	12'631.560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.276'284.711		(-) 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	71'578.841	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'894.710	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'684.131	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59'606.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'315.768
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.069.312

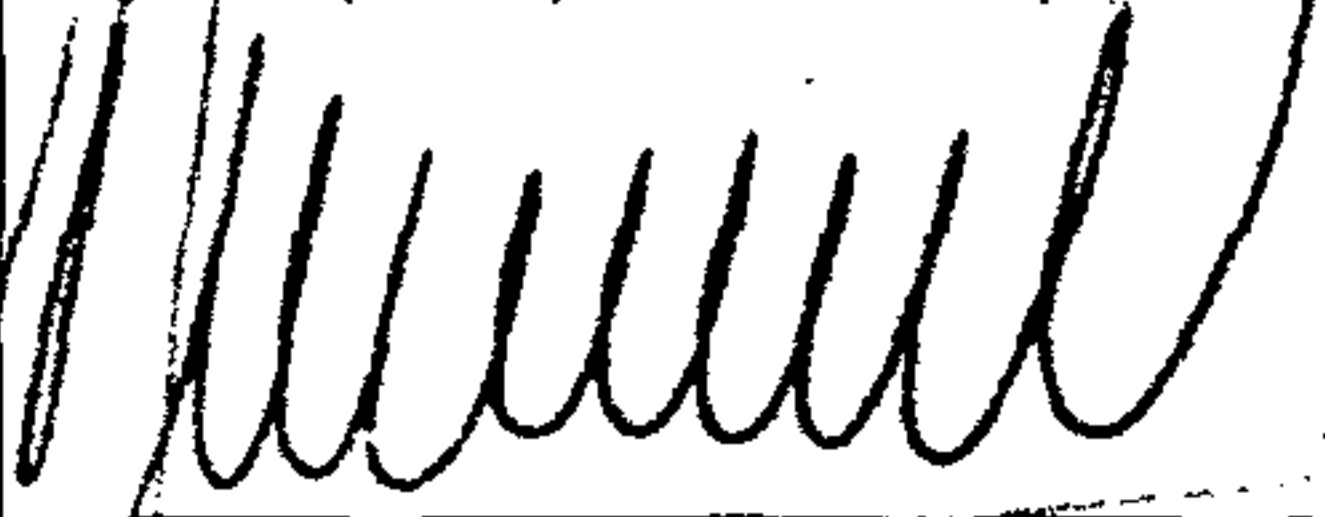
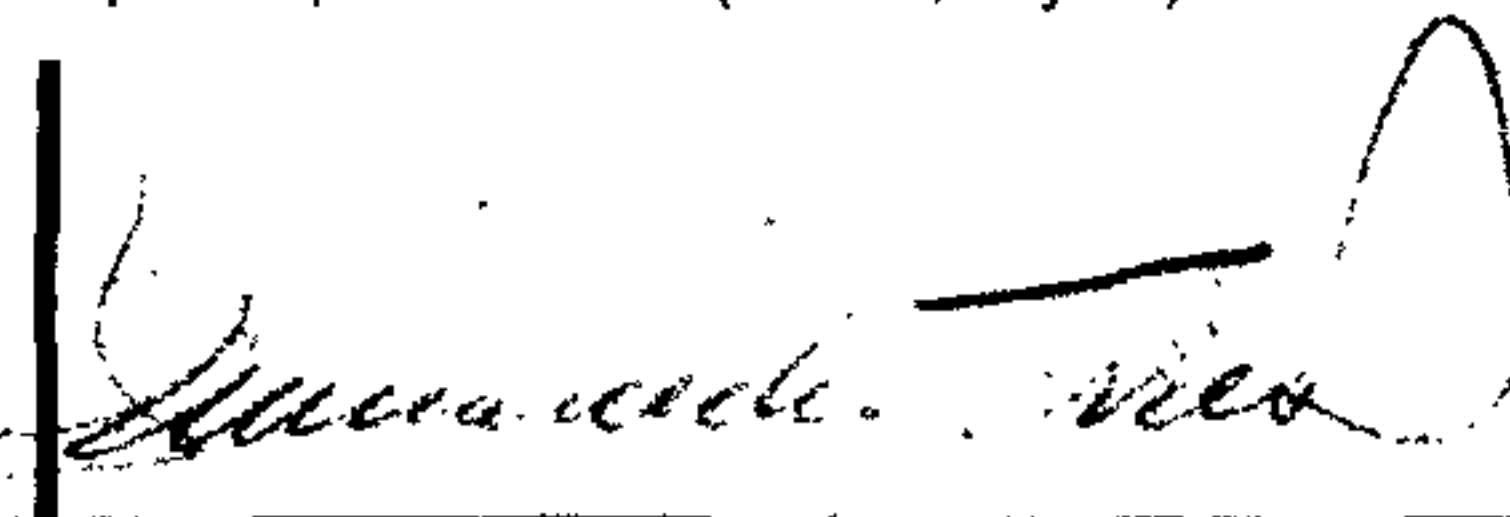
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	TOTAL IMP. CAUSADO (592-732)	729	17'894.710
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	IMP. INCL. EN EL IMP.	739	---
REEXP. MON.	750	---	EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	752	---	IMP. INCL. EN EL IMP.	749	---
									IMP. INCL. EN EL IMP.	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)

FIRMAS Y P					(-) Anticipos pagados		770	--
					(-) Impuestos retenidos		771	(55'537.452)
					SALDO A FAVOR		772	(37'642.742)
					IMPUESTO A PAGAR		773	--
					Interés por mora		774	--
					Multas		775	1.073.683
					TOTAL PAGADO		799	1.073.683
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre	800	Mercedes Torres				
		Matr. No.	801	03855				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---		S/. ---				S/. ---		