REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 00038594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990021023001 02 EXPEDIENTE 2343 58 03 RAZON SOCIAL ORGANIZACION QUIMICA FARMACEUTICA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 09 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2 10 NUMERO 11 TELEF. 202330 12 FAX 204199
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA DE PROD. 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 158 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'579.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.220'624.484
Inversiones financieras temporales	102	1.255'626.766	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.564'477.651
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.677'685.809	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	292'735.464	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.692'969.234	Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110	171'439.004	TOTAL INGRESOS	499	28.785'102.135
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	98'048.022	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.916'799.404
Otros activos corrientes	113	205'142.983	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.524'227.217	Importaciones de productos terminados	503	16.826'157.862
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	7.692'969.234
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	858'606.498	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	793'046.087	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	1.472'304.481	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	1.128'224.905	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.995'732.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	4.770'676.038	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'770'676.038	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.290'635.416	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	2.507'191.296	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	11.274'678.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.049'988.032
Provisiones sociales por pagar	203	229'542.209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	355'507.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.475'555.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.499'629.902
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	82'287.478
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.366'919.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	366'195.992
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	135'222.338
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.349'754.565	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485'202.365
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	136'155.785
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	2.503'907.317
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.349'754.565	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.716'674.371	Otros gastos de administración y ventas	561	2.886'038.520
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.570'195.675
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	257'964.899	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.798'486.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(1.437'625.543)	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 569 - 579)	580	164'918.428
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'135.498	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.573'961.045	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	164'918.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.290'635.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'737.764
			(-) 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	152'592.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'036.133
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54'544.726

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 35'045.166	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: HOLGER GAIBOR
Matr. No.: 801 09552

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772 98'048.022
IMPUESTO A PAGAR	773 63'002.856
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.