

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00005659

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990013314001	02	IDENTIFICACION	335753	03	RAZON SOCIAL	FARMAYALA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO		10	NUMERO	602	11	TELEF.	815910	12	NR	561866							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUC. FARMACEUTICOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TRIPARTITAMENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO RAFAEL AYALA LOZADA							17	COD. DE ORDENACION O PREPOSTO	0902628775								
18	PERICIAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	23	22	PROVISION	0	23	OTROS	24	24	AUTORIZACION	0	25	RAAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(192'317,854)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'676,609	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.230'799,645	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.421'438,021	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	17'015,095	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	460'334,081		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	53'437,202
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	57'593,315	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.629'552,328	TOTAL INGRESOS	499	7.369'506,763	
Mercaderías en tránsito	110	23'505,930	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.307'085,797	
Impuestos anticipados	112	34'270,922	Compra de productos terminados	502	805'196,041	
Otros activos corrientes	113	217'266,519	Importaciones de productos terminados	503	3.309'887,799	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.610'555,142	(-) Inventario de productos terminados	504	1.629'552,323	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	440'746,242	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'710,161	Compras de materia prima	506	110'819,655	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	618'206,701	Importaciones de materia prima	507	438'923,799	
Vehiculos	153	157'216,465	(-) Inventario final de materia prima	508	460'334,081	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	640'162,950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'970,377	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	975'995,153	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	331'538,491	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	645'456,662	(-) Inventario final de productos en proceso	519	516'507,335	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.486'992,181	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	52'600,827	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	3.806'165,539	
Documentos por pagar	202	1.978'171,254	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'731,295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.195'652,559	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'636,518	Comisiones en ventas y publicidad	552	143'596,050	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'115,436	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'948,935	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.066'325,330	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'637,314	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'702,770	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	108'084,317	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	850'000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.190'391,016	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.916'325,330	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	566	2.846'012,971	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000,000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	91'984,475	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000,000	Otros gastos no operacionales	573	579'217,247	
Reservas	304	50'123,588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	671'201,723	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	599'080,910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-566)	580	46'126,430	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(107'943,278)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11'531,620	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'405,631	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'594,850	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.570'566,851	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'189,229	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.486'992,181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	45'421,622	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'013,703	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	45'421,622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						725	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	34'270,922
				SALDO A FAVOR	772	34'270,922
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	780	0
Esfectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	0
S/.	0	S/.	0	Notas de Crédito (contabil.)	0	0