

**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 4 No. B 00043011**

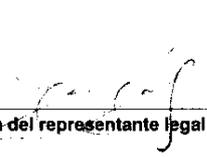
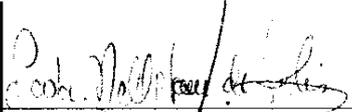
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	170009336400	02	EXPEDIENTE	3929503	03	RAZON SOCIAL	FARUORO FARMACIAS UNIDAS DE EL ORO C. S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	MANUEL STOMBA E/JUNIN Y TARQUI					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	935790	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT., COMERC. PRODUC. FARMACEUT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ CORONEL MANUEL MARIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700294752						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'740.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'863.259	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'989.528	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3'303.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	227'166.585	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	223'794.424	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados.	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>80'730.442</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	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	1'200.000	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	490.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(120.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'080.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>82'300.442</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	75'258.725	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	223'794.424	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'590.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'550.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	323.205	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>76.809.576</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000	
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	4.468	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>76'809.576</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'037.673</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	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	1'600.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'334.488</b>	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	1'000.366	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'334.488</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'490.366</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>82'300.442</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	823.004		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.898		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	1'334.133	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	823.004		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	333.522	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'000.566
<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>709 IMPUESTO UNICO</b>	
---		---		---		---	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	
Nombre 800 KELLY LAN				Interés por mora		774	
Matr. No. 801 12.759				Multas		775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>	
						<b>333.522</b>	
Efectivo		Cheque No. 0163		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		PACIFICO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DEL PACIFICO**

Exp. 1995

AGENCIA CENTRO

3 MAR 1995

AGENCIA SENA  
 27/03/1995