

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

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A **00085418**

CAJA A-12

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	079009336400	02	EXPEDIENTE	39245	03	RAZON SOCIAL	FARUORO-FARMACIAS UNIDAS DE EL ORO C.LTD										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	MANUEL STOMBA B/ JUNIN Y TARQUI			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	935790	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMERC. PRODUCT. FARMACEUTIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE			-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL MARIA GONZALEZ CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700294572									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'800.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	492'963.256	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'930.334	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	6'911.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	499'874.981	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	133.449	Compra de productos terminados	502	492'161.332	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'864.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	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	602.700	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(360.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'442.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'306.716	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	97'186.191	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	492'161.332	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'743.022	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	1'013.171	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'929.213	Impuestos, contribuciones y otros	555	238.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000	
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	177.729	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'929.213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'769.544	
PATRIMONIO NETO		---	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	4'666.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	602.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	944.105	
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	706.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	944.105	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'377.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	107'306.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588		----			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'073.067	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		----		----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	188.821	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590		----		----			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	188.821	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		236.026		236.026			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592		708.079			
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		236.026			
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	----	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						----	
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		----			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770		133.449			
						(-) Impuestos retenidos		771		----			
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772		----			
						IMPUESTO A PAGAR		773		102.577			
Nombre: 800 NELLY LAM R						Interés por mora		774		----			
						Multas		775		----			
Matr. No. 801 12.759						TOTAL PAGADO		776		102.577			
						Efectivo		Cheque No. 515		Banco:		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/ 102.577		PACIFICO		S/.			

2ª Copia - Superintendencia de Compañías
Taski Edición SA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Contador	Auditoría Externa	Publicación
-----------------	------------------	-------------------	-------------

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-004-003844-1
Valor: S/.102,577**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/18 CAJA:0121 REF:6585400

Exp. 1995