

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790093364001	02	EXPEDIENTE	3924503	RAZON SOCIAL	FARUORO FARMACIAS UNIDAS DE EL ORO C. LTA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBO	MACHALA				
09	CALLE	MANUEL STOMBA E/JUNIN Y TARQUI			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	935790	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMERC. PRODUCT. FARMACEUTIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL MARIA GONZALEZ CORONEL					17	CID. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0700294572									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'251.210	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	872'006.157	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'624.702	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	13'118.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	885'124.741	
B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	871'831.950	
Impuestos anticipados	112	188.821	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	181'813.523	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, inversiones a largo plazo	160	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploratoria	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	760.366	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(600.000)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'360.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	183'173.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	871'831.950	
Cuentas por pagar	201	167'536.966	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'754.173	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	312.900	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	798.929	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	171'291.139	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	141.572	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'035.949	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'829.350	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	171'291.139	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	4'937.101	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'463.441	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	760.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	660.374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'463.441	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'124.409	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	11'882.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	183'173.889				

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'831.739		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	892.688		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'463.441	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	892.688		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'115.850	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'347.591	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	706	-	708	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'115.850				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	153.821				
				(-) Impuestos retenidos		771	-				
				SALDO A FAVOR		772	-				
				IMPUESTO A PAGAR		773	927.039				
				Interés por mora		774	-				
				Multas		775	-				
				TOTAL PAGADO		799	927.039				
				Efectivo		Cheque No.	1076	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
				S/.	-	S/.	927.039	PACIFICO	S/.		-

Copia Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996  
**BANCO DEL PACIFICO**  
**30-004-027693-8**  
 Valor : S/ 927.039\*\*  
 16/ABR/1997 CAJA:0161 REP:1092846

FIRMAS Y SELLOS