

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990767319001

02 EXPEDIENTE 42585-8503

RAZON SOCIAL: NOVAFARMA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CARCHI

10 NUMERO 702

11 TELEF. 28323712

FAX 280253

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION FARMACEUTICOS ETICOS POPULARES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO ALBAN LECARO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902151398

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION --

21 ADMINISTRACION --

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.M.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1016'520.942

Inversiones financieras temporales102--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103--

(-) Provisión cuentas incobrables104--

Otras cuentas por cobrar10522'661.738

Inventario de materia prima106--

Inventario de productos en proceso107--

Inventario de suministros y materiales108--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109--

Mercaderías en tránsito110--

Repuestos, herramientas y accesorios111--

Impuestos anticipados112--

Otros activos corrientes113--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11929'182.680

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151740'321.619

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152--

Autos153--

Otros activos fijos1547'063.306

(-) Depreciación acumulada15591'745.190

TOTAL ACTIVO FIJO159655'639.735

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo16146'089.613

Gastos de organización y constitución162--

Gastos de investigación exploración y otros163--

Aportaciones en asociaciones164--

Otros activos no corrientes1658'686.746

(-) Amortización acumulada166--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16954'776.359

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170739'598.774

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201--

Documentos por pagar202--

Provisiones sociales por pagar203--

Obligaciones: IESS e impuestos2046'391.871

Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.205--

Otros pasivos corrientes206--

TOTAL PASIVO CORRIENTE2096'391.871

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211392'760.316

Préstamos de accionistas o casa matriz212--

Obligaciones emitidas213--

Otros pasivos a largo plazo214--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219392'760.316

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220399'152.187

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301128'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303--

Reservas30443'912.354

Reserva por revalorización del patrimonio30529'857.508

Reexpresión monetaria306119'501.113

Otros superávits307--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308--

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta30919'175.612

TOTAL PATRIMONIO NETO319340'446.587

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320739'598.774

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701(38'693.716)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7025'113.496

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)7033'677.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MONICA RUIZ E

Matr. No. 801 23.117

Efectivo

Cheque No. 000086

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. --

S/. 584.937

CONTINENTAL

S/. -----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)7296'391.871

(-) TOTAL COMPENSACIONES760--

(-) Anticipos pagados7704'370.534

(-) Impuestos retenidos7711'436.400

SALDO A FAVOR772--

IMPUESTO A PAGAR773584.937

Interés por mora774--

Multas775--

TOTAL PAGADO776584.937

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

02 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995