REPUBLICA DEL ECUADOR' MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GEL BRAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOLES Y PRESENTACION DE BALANÉ EJERCICIO FISCAL 199 [

| | PROVINCIA GUAYAS 05 COOL PROVINCIA CALLE CARCHI | | | | 8323 | GUAYAQUIL 712 12 280253 |
|--|--|--------------|--|--|--------------|----------------------------|
| | ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION FARMAC | EUTIC | | ES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 | TIPO CO | OFFITE 0902151398 |
| J | ONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST | 1 | 22 PRODUCCION | 23 OTROS 24 AUDITOR EXT | ······ | 25 RALE |
| Г | ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos | 101 | | INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| ┝ | nversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones | 402 403 | |
| - | -) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| L | Otras cuentas por cobrar | 105 | 22'661.738 | Dividendos percibidos Ingresos Bentas exentas y no gravad. | 405 406 | |
| H | nventario de materia prima nventario de productos en proceso | 106 107 | | no no no no Rentas exentas y no gravad Rentas con impuesto único | 407 | |
| <u>. </u> | nventario de suministros y materiales | 108 | | Otras rentas | 408 | 62'027.956 |
| _ | nventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS | 499 | 62'027.956 |
| _ | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| | mpuestos anticipados Otros activos corrientes | 112 | | Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados | 502 503 | |
| _ | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | ······································ | (-) Inventario final de productos terminados: | 504 | |
| - | ACTIVO FIJO | 454 | 7401221 610 | Inventario inicial de materia prima | 505 506 | *** |
| | Terrenos, edificios e instalaciones quinarias, muebles, enseres y equipos | 151 152 | | Compras de materia prima Importaciones de materia prima | 507 | |
| | Periculos | 153 | 71062 206 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| _ | Otros activos fijos -) Depreciación acumulada | 154 155 | | Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 509 510 | |
| * | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Mano de obra indirecta | 511 | . *** |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 46'089.613 | Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equíp., y edif. | 512 513 | |
| _ | Gastos de organización y constitución | 162 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 516 | ## ### |
| | Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes | 164 165 | ALZAZ TIZ | Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación | 517 | *** |
| | -) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso. | 518 | |
| L | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 169 170 | ************************************** | (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados | 519 520 | |
| | PASIVO CORRIENTE | | 7 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 , | |
| H | Cuentas por pagar Documentos por pagar | 201 202 | | TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 529 | • |
| - | Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 205 | | Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión | 552 553 | |
| • | rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Tros pasivos corrientes | 205 | | Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 556 | 7'803.268 |
| _ | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | ~211 i | | Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios | 556 557 | 22'439.608 |
| I | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| H | Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo | 213 214 | | Intereses y comisiones Provisiones deducibles | 559 560 | *** |
| • | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3921760,316 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 6'217.597 |
| L | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES | 569 | 36'460.473 |
| | PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado | 301 | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| ⊢ | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| <u> </u> | Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas | 303 304 | 43'912.354 | Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 573 579 | |
| 1 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 29'857.508 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 25'567.483 |
| | Reexpresión monetaria Otros superávits | 306 307 | 119'501.113 | (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 581 582 | |
| L | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Ļ. | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 319 | <u> </u> | Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores | 584 585 | 25'567.483 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 340'446.587 739'598.774 | (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ### ### ### ### |
| _ | ANDEL ANTIONS SOS SOS | <u> </u> | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| _ | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | <u> </u> | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento | 588 589 | |
| 6 | Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5'113.496 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 25'567.483 |
| 0 | r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO | 703 UNICO | <u></u> | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 591 592 | 6'391.871 19'175.6i |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DON | AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | - IMPUESTO UNICO |
| 4 | DETALLE DE COMPENSA | 705 CIONE | S = - | 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 709 729 | 6.391.871 |
| ı | IMP. 730 EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | _ | 7707 |
| ì | IMR. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 | | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 759 | |
| | Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre | ración so | n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56) | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 700 | |
| | | | | (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos | 770 | 4370.534 |
| | dias | | Me Cure De la Company | (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR | THE | 1.436.400 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 584.937 |
| | Firma del representante legal Nombre | Firr 80 | na del contador O MONICA RUIZ F | | | |
| | Matr. No. | 80 | 1 23.117 | TOTAL PAGEOUS AND | | 584.937 |
| | | ue No. | 000086 | Banco Notas de Crédit | o (cent | ded) . |
| ł | S/. "S/. 58 | TT . | · · | | | |



