

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 BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022909

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990767319001	02	IDENTIFICACION	12585-85	03	RACION SOCIAL	NOVAFARMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CARCHI	08	NUMERO	702	09	TELEFONO	283237
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	12	NUMERO DE IDENTIFICACION	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ALBAN LECARO			14	CODIGO DE IDENTIFICACION	0902151398	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	23'658.601	101	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	103	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	9'974.780	105	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	106	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	107	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	108	Otras rentas	306'334.293
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	109	TOTAL INGRESOS	306'334.293
110	Mercaderías en tránsito	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	111	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	112	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33'633.381	113	(-) Inventario final de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			114	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.040'403.906	115	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	116	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	117	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	118	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	262'318.200	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	778'085.706	120	Mano de obra indirecta	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			121	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	102'429.936	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	123	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	124	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	125	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	18'064.392	126	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	127	Inventario inicial de productos en proceso	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120'494.328	128	(-) Inventario final de productos en proceso	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	932'213.415	129	Inventario inicial de productos terminados	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			130	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	380'100.188	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
202	Documentos por pagar	---	131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'852.742	133	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	134	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	135	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	381'952.930	136	Impuestos, contribuciones y otros	14'412.549
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			137	Depreciación de bienes y amortizaciones	46'503.850
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	140	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	141	Provisiones deducibles	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	142	Otros gastos de administración y ventas	243'390.470
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	143	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304'306.869
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	256'000.000	144	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	145	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	146	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	60'104.037	147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	223'147.915	148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2'027.424
306	Reexpresión monetaria	9'183.851	149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'824.682	152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'027.424
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	550'260.485	153	(-) Participación en utilidades de trabajadores	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	932'213.415	154	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			155	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			156	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			157	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			158	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	2'027.424
			159	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	202.742
			160	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'824.682

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'322.134	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	162.194	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	9'322.134	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	2'027.424

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	---	---	---	---
706	---	---	---	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP 730	RENTA	EJER IMP 731	1996	IMP 732	1997	FECH ING.	10/04/98
IMP 740	---	EJER IMP 741	---	IMP 742	---	FECH ING.	---
IMP 750	---	EJER IMP 751	---	IMP 752	---	FECH ING.	---

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]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: MONICA RUIZ E  
 Matr. No.: 801 23.II7

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	3'088.380
761	(-) Anticipos pagados	---
762	(-) Impuestos retenidos	---
763	SALDO A FAVOR	2'885.638
764	IMPUESTO A PAGAR	---
765	Interés por mora	---
766	Multas	---
767	TOTAL PAGADO	---