

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00057376

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990775025001
02 EXPEDIENTE: 26988
03 RAZON SOCIAL: ALP FARMACIA S. A. "ALFARMARSA"
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAOUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAOUIL
09 CALLE: CARCHI
10 NUMERO: 1526
11 TELEFONO: 18024
12 FAX: 388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE LARVAS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 14
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3-8-8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ESPINOZA GARATE
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09050194-02
18 PERSONAL FISCANDO: 20
19 DIRECCION: 21
22 ADMINISTRACION: 22
23 PRODUCCION: 23
24 OTROS: 24
25 AUDITOR EXTERNO: 25
26 RNAR: 26

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 819.332
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 821.734,165
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.810.764,911
Vehiculos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 68.640,854

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 69.460,196

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 31.361,714
Documentos por pagar 202 16.758,882
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 48.120,596

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 48.120,596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 48.120,596

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.101.642,162
Reservas 304 372.539,372
Reserva por revalorización del patrimonio 305 507,337
Reexpresión monetaria 306 32.075,918
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 251.258,356
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.133.9.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 69.460,196

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 709

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 5.000
Interés por mora 774
Multas 775 5.000
TOTAL PAGADO 789 10.000
Efectivo 10.000
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)