

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 08080147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858322001	02	EXPEDIENTE	44313873	RAZON SOCIAL	Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana DIFARE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil				
09	CALLE	Urb. Sta. Leonor via Terminal Terrestre					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	289500	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Queva Gonzalez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	80	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	A & A	25	R.N.A.E.	195

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	53'829.568
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.122'691.829
(-) Provisión cuentas incobrables	104	150'736.400
Otras cuentas por cobrar	105	580'364.396
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.413'868.014
Mercaderías en tránsito	110	5'873.466
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.025'890.873

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'559.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	542'210.077
Vehículos	153	25'585.811
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	159'588.292
TOTAL ACTIVO FIJO	159	451'766.696

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.581'196.499
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	1.581'196.499
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.058'854.068

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4.080'706.942
Documentos por pagar	202	4.428'604.187
Provisiones sociales por pagar	203	79'928.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'416.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	407'212.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.082'868.821

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.438'947.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.438'947.823
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.521'816.644

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	259'952.268
Reservas	304	4'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	947'948.927
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171'673.353
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153'462.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.537'037.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.058'854.068

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	471.910.598
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.640'195.027
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.074'869.324
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	2'339.237
TOTAL INGRESOS	499	37.039'575.538

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.607'599.207
Compra de productos terminados	502	33.588'159.944
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.392'470.781
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32.803'288.370

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	969'970.661
Comisiones en ventas y publicidad	552	447'575.280
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'210.160
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'797.707
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'956.244
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	701'187.805
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1.723'863.231
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.995'561.088

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240'726.080
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	240'726.080
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36'108.912
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	204'617.168
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'154.292
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153'462.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	16'025.082
(-) Impuestos retenidos	771	34'238.737
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	890.473
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	890.473

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Félix Torres.
Matr. No. 801 0.14344

Efectivo

Cheque No. 001383

S/. ---

S/. 890.473

Banco

Filanbanco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995