

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 199 6 No. A 00004455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC. 0901858322	02	EXPEDIENTE 4431387	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACUIL	06	COD. CANTON 390
07	CALLE URB. STA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE	08	COD. CIUDAD GUAYACUIL	09	CIUDAD GUAYACUIL
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 CUEVA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905465506	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	UNION	21	ADMINISTRACION 262
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO AGA
25	R.M.A.E.	26		27	195

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.447'128.639	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.296'201.580
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'189.461.431
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.585'423.260	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(546'328.259)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.753'839.602
Otras cuentas por cobrar	105	1.235'590.817	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.486'172.412	TOTAL INGRESOS	499	161.239'502.613
Mercaderías en tránsito	110	8'669.616	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.623'870.697
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	148.956'580.033
Otros activos corrientes	113	46'232.984	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.262'889.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.486'172.412
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	10'000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.076'904.925	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	630'626.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.456'278.909	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	752'114.503	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	752'114.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.471'282.881	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	35.999'346.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143.094'278.318
Documentos por pagar	202	3.515'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	426'265.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.672'774.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230'277.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.412'807.134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1.987'634.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	270'676.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.158'504.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	143'213.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195'684.580
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	4.026'751.818	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	265'854.232
Préstamos de accionistas o de matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas a largo plazo	213	---	Intereses y comisiones	559	3.171'675.702
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.026'751.818	Otros gastos de administración y ventas	561	7.082'844.584
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	46.185'256.234	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.215'529.562
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y pagado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios/ accionistas para futura cap.	303	968'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	100'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.625'346.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	929'694.733
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	592'680.392	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	929'694.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.286'026.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139'454.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.471'282.881	(-) 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 a 589))	590	790'240.523
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	197'560.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	592'680.392

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	236'800.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158'048.105
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55'218.578

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (+ 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	739		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	749		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Carlos Cueva Gonzalez</i> Firma del contador: <i>Felix Torres</i> Nombre: FELIX TORRES Matr. No.: 801 U. 14344				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		PICHINCHA			