

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990858322001	02	EXPEDIENTE	4431387	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.				04		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09		
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 CUEVA GONZALEZ
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905465506				18	PRODUCCION	---	19	OTROS	---	20	DIRECCION	---
21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	AAA	25	R.N.A.E.	195

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.301'817.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41.778'365.660
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	325.633'970.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.708'808.448	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.498'466.732	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.334'539.763
Otras cuentas por cobrar	105	1.433'992.206	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65.652'656.914	Otras rentas	408	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127.255'242.524	TOTAL INGRESOS	499	350'077.796.051
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	783'817.928	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17.173'793.248
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.056'756.906	Compra de productos terminados	502	358.864'936.390
Vehiculos	153	105'526.377	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	65.607'558.262
(-) Depreciación acumulada	155	1.983'880.681	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.962'220.530	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	68'875.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.131'289.803
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.210'670.004
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.873'069.951
Otros activos no corrientes	165	92'281.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	238'539.846
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	381'796.446
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161'156.296	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	789'305.199
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.378'619.350	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	84.717'246.441	Pérdida en venta de activos de sociedades	571	---
Documentos por pagar	202	17.819'576.414	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	676'868.813	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960'431.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. del interior	205	5.688'899.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.486'417.986
Otros pasivos corrientes	209	109.233'822.616	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.233'822.616	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	13.694'296.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o caudatarios	212	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3.486'417.986
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	522'962.690
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.694'296.582	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.928'119.198	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.222'591.466
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	968'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	310'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.949'908.687	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.222'591.465	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.450'500.152	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.378'619.350	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	750'994.024	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.963'455.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	592'691.058	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	740'863.822
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122'169.415	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.222'591.466

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	740'863.822
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	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	628'824.609
Nombre 800 FELIX TORRES				SALDO A FAVOR				772	---
Matr. No. 801 0.14344				IMPUESTO A PAGAR				773	112'039.213
Efectivo				Interés por mora				774	---
Cheque No. 112'039.213				Multas				775	---
Banco FILANBANCO				TOTAL PAGADO				799	112'039.213
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)				---	---