00067552

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990858320001 [redacted] RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. [redacted] EXPEDIENTE 44313-87

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 1999 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 322609

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	349'156.693
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115.029'624.367
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.974'902.854
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.642'416.490
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	98.379'203.036
MERCADERIA EN TRANSITO	66'176.050
[redacted] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[redacted] ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347'667.544
[redacted] CORRIENTE	217.639'339.527
[redacted] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.364'497.401
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.086'369.806
VEHICULOS	298'176.874
[redacted] ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	3.911'197.789
TOTAL ACTIVO FIJO	5.835'826.292
900 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.046'202.304
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.046'202.304
[redacted] DEL ACTIVO	224.521'368.123
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	162.222'881.361
DOCUMENTOS POR PAGAR	39.792'920.147
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	1.088'843.190
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	835'089.088
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.485'158.567
[redacted] PASIVO CORRIENTE	210.424'892.353
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	210.424'892.353
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	968'000.000
RESERVAS	310'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.385'497.456
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.400'564.961
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.092'413.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.096'475.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224.521'368.123
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	111'207.235

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	36.185'843.360
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	455.413'767.456
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	37.298'919.208
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EXTERIOR	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	454'300.691.308
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	40.747'985.004
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	42.307'025.368
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	95.514'976.635
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES DE FOA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS [illegible]	—
ARRIENDOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENS.	—
APORTES [illegible] SOCIALES	—
MANTENIMIENTO [illegible]	—
REPARACIONES [illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	86.740'034.318
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.224'517.312
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.438'626.891
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	665.656.179
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	1.443'656.433
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.687'152.867
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	923'068.969
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	775'728.961
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	5.044'006.040
[redacted] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.688'975.538
1% ICC (BIENES A DEPRECIAR)	4.152'582.805
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.643'911.955
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.916'745.035
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (BIENES A DEPRECIAR)	586.111'427.230
(-) COSTOS Y GASTOS (BIENES A DEPRECIAR)	582.237'564.539
(=) UTILIDAD 601 - 699	3.873'862.851
(+) 1% ICC (BIENES A DEPRECIAR)	5.415'063.162
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 699 + 804 - 805	9.288'906.013
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.393'335.902
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 799)	2.916'745.035
[redacted] EN EL País	130'378.620
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	928'890.601
(-) [illegible]	—
(-) [illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 806 + 808 - 811 - 812 - 813 - 814	2.118'233.054
IMPUESTO A LA RENTA	317'734.958
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.800'498.096
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0	317'734.958
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 820 < 0	—

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Reg. No. [redacted] 0.14344

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	295'076.503
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	22'658.455
INTERESES POR MORA	329.000
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	22'987.455

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	11 [redacted] 06234114 19	[redacted] No. —	No. —
Bl. —	Bl. —	Bl. 22'987.455	Bl. —	Bl. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] —	[redacted] No. —	[redacted] No. —
US$ —	US$ —	US$ —	US$ —	US$ —

[redacted]: Superintendencia de Compañías
[redacted]NTORA S.A. - R.U.C.:1790716141001 - Resolución: [illegible] - 30 / 07 / 99

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION