



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069995**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990881391001	02	EXPERIMENTAL	44787-803	RAZON SOCIAL	FARMANDINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO			10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	566232					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE FRIAS SAONA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908537418							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	BASE	-0-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-0-</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-0-</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	107'096.205		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>107'096.205</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>107'096.205</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	102'096.205		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>102'096.205</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>102'096.205</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>107'096.205</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

  

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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	-0-
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                       Firma del representante legal                 </div> <div style="text-align: center;">                       Firma del contador                 </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">                     Nombre: 800                      Matr. No.: 801  <b>C. PAREDES</b>                      7450                 </div> <div style="text-align: center;">                     Banco: _____                      Notas de Crédito (cantidad): _____                 </div> </div>								<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>
Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Si: _____								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
Si: _____								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-0-</b>

DIRECCION REGIONAL DE RECEPCION DE RENTAS INTERNAS

Trámite N° **1954**

Fecha: **22-FEB-2000**

Firma: \_\_\_\_\_

1954

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990881391001** 202 RAZON SOCIAL **FARMANDINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44787-87**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	802'358.340	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'308.127.262	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	43'051.305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	877'753.374	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	582'351.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16'456.468	TOTAL INGRESOS	609	1'847.426.957	

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	824'552.140	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'106.236.087
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16'456.468
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'521.120.812	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
ACTIVO FIJO			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	43'296.766	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
VEHICULOS	323	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
ACTIVOS FIJOS	324	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1'124.071	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	42'172.695	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7'650.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	67'679.701
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	21'249.754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	15'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'088.577
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	382.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82.905
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	22'267.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'191.562
TOTAL DEL ACTIVO	390	2'585.560.517	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'901.828.313	INTERESES Y COMISIONES	761	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	LOCALES	762	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	AL EXTERIOR	763	-0-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'618.531	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-0-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	381'220.429
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'906.446.844	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	484'512.928

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	11'787.431
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	230'556.774
LOCALES	412	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
EXTERNOS	413	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	242'344.205
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	30'790.205
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-			
TOTAL DEL PASIVO	420	1'906.446.844			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	650'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'847.426.957
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'816.636.752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	(=) UTILIDAD	801 - 802	30'790.205
RESERVAS	504	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'941.999	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	30'790.205
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	26'171.674			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	679'113.673			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'585.560.517			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'616.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	30'790.205

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-0-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4'618.531	EN EL PAIS	810	-0-
INTERESES POR MORA	902	-0-	EN EL EXTERIOR	811	-0-
MULTAS	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'618.531	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30'790.205
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4'618.531
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	26'171.674
			(-) ANTICIPOS	818	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'618.531
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	-0-	921	4'618.531	923	-0-	925	-0-	927	-0-
S/.	-0-	S/.	4'618.531	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-0-	923	-0-	925	-0-	927	-0-
US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-

4.618.531,00  
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.  
 CAJA - MATRIZ  
 5 ABR. 2000  
 Vent. 04 - Term. V 11