

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 1994 No. A 00025651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027706001	02	EXPERIENCIA	4786-563	RAZON SOCIAL: THE SYDNEY ROSS CO.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO KM 3 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	275050	12	FAX	284209			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. LUIS DOMINGUEZ ORDOÑEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903828909		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	201'068.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.470'483.740
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.395'360.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.432'679.111	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(110'850.551)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(421'447.841)
Otras cuentas por cobrar	105	837'597.410	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	4.537'027.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'244.312	TOTAL INGRESOS	499	14.931'423.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	294'992.977
Impuestos anticipados	112	181'470.969	Compra de productos terminados	502	6.915'134.156
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.635'129.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.584'210.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	(40'588.309)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'036.317	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	(341.316)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'695.001	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	71'747.519	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'747.519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.669.652.544	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	64'925.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.804'668.745
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	324'506.989	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.423'602.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	373'541.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.169'192.949
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	400'503.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'730.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.163'477.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	236'303.966
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'037.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	34'060.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	700'000.000	Intereses y comisiones	559	517'549.121
Otros pasivos a largo plazo	214	184'352.527	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	884'352.527	Otros gastos de administración y ventas	561	1.020'333.141
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.047'829.906	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.609'818.094
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.277'483.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	243'441.689
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.328'877.859
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.572'319.548
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.576'206.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.994'617.200
Reserva monetaria	306	551'124.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	358'896.676

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

