

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. B 0 0027815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1791299167001	02	EXPEDIENTE	49232	03	RAZON SOCIAL	JULPHARITA DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	AV. MANUEL CORDOVA GALARZA KM. 10.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	851058	12	FAX	350688			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA FARMACEUTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MUSTAFA ALI HASSANFIN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	52541							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	51	25	R.N.A.E.	237

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	575'115.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	276'212.504	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'958.983	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	123'664.760
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	123'664.760
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	854'286.702	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	4.853'898.781	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.428'347.592	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	345'954.446	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	236'942.177	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	941'699.230	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.923'443.566	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	181'098.839	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.004'146.267	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'186'145.106	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'963'875.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	63'535.826	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	36'045.977	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'640.309	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'222.112	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.964'458.401	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.964'458.401	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'104'680.513	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.293'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	512'271.000
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	358'113.967
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'290.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	870'384.967
Reexpresión monetaria	306	279'220.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	746'720.207
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746'720.207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.859'190.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	746'720.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'963'875.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746.420.207	Utilidad neta (590 - 591 - 592 - 593)	591	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.859.190.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.963.915.370	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	746.420.207	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
			IMPUESTO UNICO	709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			
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			Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
			Nombre 800 VICENTE P. MORALES		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo			Matr. No. 801 10216		SALDO A FAVOR	772
					IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.			Banco		Interés por mora	774
Sl. 247.329			Sl.		Multas	775
					TOTAL PAGADO	799
					Notas de Crédito (cantidad)	-

Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-039-005681-2
 Valor : S/. 247.329**
 05/JUN/1997 CAJA:0011 REF:1155/24
BANCO DEL PACIFICO
AG. RIO AMAZONAS
05 JUN. 1997
5601