



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00071735

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1791299167001 RAZON SOCIAL JUPHARMA DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 49232

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1930.100.624	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.435.913.720	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.994.152.357	EXPORTACIONES	603	890.265.944	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.614.557.209	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	368.019.744	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.013.485.294		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	12.737.334.524		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.772.768.702
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.424.124.732	TOTAL INGRESOS	609	11.484.391.157	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	404.462.321	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	77.394.233	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.969.595	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.983.043.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.962.123.363	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.209.923.596	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30.914.845	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.542.979.531	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	14.894.458.148	
VEHICULOS	353	1.346.099.494	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.013.485.294	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.208.617.554	MANO DE OBRA DIRECTA	709	474.573.177	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-13.693.773.417	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	362.954.372	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.613.846.758	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	294.851.345	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PROYECTOS	363	129.170.378.513	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	75.554.470.841	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6.380.977.200	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	205.019.700.699	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	10.133.524.725	
TOTAL DEL ACTIVO	370	288.616.590.881	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.533.379.319	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.355.916.607	
CUENTAS POR PAGAR	401	87.309.729.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.136.453.998	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100.287.156.806	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	297.308.191	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	291.685.976	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.171.328.421	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	201.357.208.486	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	201.357.208.486	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.218.815.132	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	138.124.557	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.525.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.356.939.689	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22.324.500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66.816.545.663	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.970.536.872	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.970.536.872	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	784	3.979.539.202	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (ENE AG)	508	( 427.124.066)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 3.979.539.202)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.393.660.787	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	87.259.382.395	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22.800.324.055	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	288.616.590.881	(=) UTILIDAD	801 - 802	4.406.663.268	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	172.291.260	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		828	288.616.570.881	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	4.406.663.268		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	172.291.260		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		808	3979.539.202		
Malri No. 829		1067		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	443.117.134		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812			
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815			
				IMPUESTO A LA RENTA		816			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(3979.539.202)		
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS		818			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			
INTERESES POR MORA	903			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			
MULTAS	904			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810		811		812	813	814	No.	817	No.
S/		S/		814	S/	818	S/	818	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818		821		822	823	824	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		824	U.S.\$	826	U.S.\$	928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000

Superintendencia de Compañías  
 Director del Centro de Clipping  
 CANCELADO

0011132