

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

GRUPOFARMA DEL ECUADOR 49377
 QUITO 060 250735
 GASPAR DE VILLARROEL 17 090 250735
 DISTRIBUCION PRODUC. FARMACEUTICA 61606 381
 JOSE GREGORIO NAVARRO 17 7185786

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	161	81.098.822
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	107	0
Inventario de productos en proceso	108	0
Inventario de productos terminados y materiales	109	0
Marquesitas en tránsito	110	0
Reservas, remuneración y acciones	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81.098.822

ACTIVO FLUJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Móviles, muebles, enseres y equipos	152	5.164.226
Vehículos	153	79.310.000
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	156	(1.364.888)
TOTAL ACTIVO FLUJO	159	83.109.358

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	233.936.061
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	233.936.061
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398.144.241

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12.590.360
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Impuestos: IESS e impuestos	204	0
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoci.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.590.360

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas por pagar a largo plazo	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones entidades	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.590.360

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	345.553.881
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reintegración monetaria	306	0
Otros superávit	307	0
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	385.553.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	398.144.241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

11) Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	0
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
RENTAS LEGADOS DONACIONES	705	0
RIPAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EXER. IMP. 731	0	NO TRAB. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EXER. IMP. 741	0	NO TRAB. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 750	0	EXER. IMP. 751	0					759	0

G) BALANCE GENERAL

TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Adiciones pasivas	770	0
Impuestos retenidos	771	0
BALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Retiros por mora	774	0
Retrasos	775	0
TOTAL A PAGAR	779	0

H) FIRMAS

Firma del representante legal: *Jose Navarro*
 Firma del contador: *Mario Zamora*
 Nombre: M. IZURBITA
 Cédula: 23.016