REPUBLICA DEL ECUADOR
WASTERIO DE LE LA TAMBLE PUBLICA DIRECCIO LE LA TAMBLE PUBLICA DE LA TA

RESENTACION DE GALANCES

FORMULARIO UNICO - MEDADES

CICIO FISCAL 199 (NE L. 100 0 1 450 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FARMAC VETERTNARTA <u>"FAVESA"</u> COR HOUSE COD. CANTON CHIDAD MOYMEN TITAVAC TINAVACIT! CHAVACUITE TEE # 00115 12 FAX 108152 10 CALL 120 COMPANYEME | 388 13 CED. DE CERRONNE O PARAPORTE | 0904328036 WINLIAM LUIS GOMEZ GAMBIN 23 AUCROR EXTERNO RHAE INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 Caja, bancos SESTINAL 455 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversionee financieras temporales <u>4771577 939</u> 443 **-198**--Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2631443 UT 404 (-) Provisión cuentas incobrables : · · (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 81787,825 Dividendos parcibidos 405 Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 106 Inventario de materia prima 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso ·708.626 operacional 408 108 Otras rentas Inventario de suministros y materiales <u> 1817.733</u> Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 🗃 🗱 📉 TOTAL INGRESOS <u>487'714.242</u> 123:588 293 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 31602 501 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios <u> 157'862_547</u> 112 Compra de productos terminados 202 Impuestos anticipados <u>511078 512</u> 181919.436 et F Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes <u>773 • 413 . 165 </u> TOTAL ACTIVO COMPUNE. 119 (-) Inventario finai de productos terminados 504 684 1834 929 506 Inventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** Terrenos, edificios e instalaciones 151 200 Compras de materia prima 744 504 577 152 <u>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</u> Importaciones de materia prima -607 <u> 103 • 370 777</u> (-) inventario final de materia prima --453--Fichios <u> 371270 763</u> 164 Mano de obra directa Otros activos fijos .510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. :166 112'144.850 TAPA Y TOTAL ACTIVO FLIO Mano de obra indirecta 511 159 <u> 2731001 267</u> ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. .161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -160 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución **846** 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 Aportaciones en asociaciones 165 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes: <u>5'863.339</u> (-) Amortización acumulada inventario inicial de productos en proceso : :518 MITOTAL ACTIVO NO CORFIEMUS ... 169 5'863.339 (-) inventario final de productos en proceso. 510 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 1864 488) inventario inicial de productos terminados 170 520 963 · 789 . 535 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados . .: 521 116'819.294 Cuentas por pagar 529 TOTAL COSTO DIE VENTAS. 201 3'851.157 865'534-930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar. <u> 254 ' 149, 901</u> Provisiones sociales por pegar 203 **551** Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones <u>15'503.217</u> <u> 194'135.095</u> Obligaciones: IESS a Impuestos · · 204 19'001.820 Comisiones en ventas y publicidad 542 <u>99'945.167</u> 205 Gastos de gestión iportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 200 Agua, luz, teléfono, télex y fax ros pasivos corrientes -554 23'429.682 TOTAL PARITO COMMENTE: 200 impuestos, contribuciones y otros 655 91172_277 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones -868 281200.062 241, Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 195'033.644 Cuentas incobrables y baja de inventarios <u> 71709.407</u> Préstamos de accionistas o casa matriz 212: Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 550 721148 598 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 800 TOTAL PABIVO LARGO PLAZO..... 218 <u> 195'033.644</u> Otros gastos de administración y ventas 1111409 130 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 580'451.136 580 541-149-418 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 10.000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teaor. 303 Pérdida por diferencias de cambio 572 308. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 Reservas TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 570 <u> 154'312 885</u> Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 168'458.205 200 81 1029 894 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 306 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 563 309 Utilided (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 50:567_309 81'029.894 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 <u> 12'154.484</u> (-) 85% Dividendos percibidos 586 06317RQ 535 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERÇIÇIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 3 843 (122 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 LUTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589)) 590 <u> 13/593 967</u> 073Valor anticipo ((701 o 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%). 703 61796 **98**4 <u>161855 769</u> E), RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilided (o pérdide) después del Imp. Rent. (500 - 501) | \$82 501567 300 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. PIPAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPLIESTO UNICO 704 · 705] 706 709 <u> 135 isa,</u> TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708). 799 F) DETALLE DE COMPENSAÇIONES 161992 459 EJER. MP. imp. 730 731 No. TRAM. 732 FECH, ING. 733 730 IMP. 740 E.MP. 741... No. TRAM.....742 FECH. ING. 743 740 REEXP. MON. EJER. JMP, 751 780 Declaro que los datos proporojonados en esta declaración son exactos y vardadense, por lo que agumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) TUTAL COMPENSACIONES 780 (-) Anticipos pagados 71431 694 (-) impuestos retenidos <u>6'605-</u>1 **BALDO A FAYOR** IN AT L **MG3178** PIPVESTO A PAGAR 12 21055 477 Firms dei representante legal Phillip der contador Intellige per more. 354 007 MARAN MORAN 177 770 Metr. No. 7. 67 42 10 TOTAL PAGADO 31486 B13 Chaque No. X 000026. Efectivo ' . Notes de Contidad) Banco SI. VIARE RIT **,S/.** INTERNACIONAL

2 Copis: Superintendencia de Compañías
Offsetso S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326-96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997