

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO PRESENTADO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00005578

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790006697001 538-61 FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA"
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Calle Juan y Eloy Alfaro 69, Piso Of. 11 100 400115 408152
Importación y Distribución al x mayor 619023 388
Luis Gómez Gamón 0904328036
1 13 - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	239'570.297	Ventas gravadas con I.V.A.	684'151.936
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.391'488.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	441'476.001	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	13'202.585	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	15'110.984
Otras cuentas por cobrar	1'096.816	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	2'382.036
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	5'505.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	247'470.191		2.068'417.212
Mercaderías en tránsito	4'729.362	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	123'588.293
Impuestos anticipados	20'927.572	Compra de productos terminados	158'567.449
Otros activos corrientes	6'717.670	Importaciones de productos terminados	1.127'238.037
	948'785.324	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrénos, edificios e instalaciones	324'273.252	Compras de materia prima	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	134'727.475	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	42'931.833	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	118'223.669	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-
	383'708.891	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	10'653.343	Otros gastos de explotación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	10'653.343	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	1.343'147.558	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	233'942.807
Cuentas por pagar	155'489.996		1.175'450.972
Documentos por pagar	331'509.242	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Devoluciones sociales por pagar	6'099.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	262'733.895
Aportaciones: IESS e impuestos	20'902.075	Comisiones en ventas y publicidad	123'512.833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	81'439.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	33'640.013
	595'440.349	Impuestos, contribuciones y otros	9'148.535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	37'440.133
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	240'671.503	Cuentas incobrables y baja de inventarios	9'626.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	32'609.779
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	240'671.503	Otros gastos de administración y ventas	285'660.695
	836'111.852		794'372.506
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	5'527.251
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	206'195.836		5'527.251
Reserva por revalorización del patrimonio	231'194.366	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (688-628-688)	
Reserva por depreciación monetaria	-		93'066.483
Otros superávits	1'834.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	57'811.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	507'035.706	Utilidad Neta (688+681+682-683)	93'066.483
	1.343'147.558	(-) Participación 15% de trabajadores	13'959.972
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	2'024.730
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			77'081.781
		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)	
			19'270.445
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (688 - 681)	57'811.336
		IMPUESTO UNICO	
			16'195.562

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'148.741	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	15'568.806	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	5'931.364		77'081.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	16'022.036		-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 708)	
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 50)

(-) Anticipos pagados	6'796.981
(-) Impuestos retenidos	9'638.442
	-
	3'025.581
	-
	-
	3'025.581
	-

SV. 3'025.581 Internacional SV. -

Copias: Superintendencia de Compañías

Tekni Editora S.A. U.C. 878021847001 RESOLUCION 3525 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

