REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00081169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990938407001	02	EX-EJECUTIVO	55658	03	RAZON SOCIAL:	MEDICOPHARMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	1604	11	TELEF.	329405	12	FAX	329411				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Vta., Import., Export., Dist. Pfd.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090673434-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	183.884	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	5'351.143	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	421'698.721
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'652.133	TOTAL INGRESOS	499	421'698.721	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	212'497.550
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'839.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'282.124	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(1'948.661)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'333.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'173.322	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	28'330.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'497.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	556.168	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'413.447
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'281.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'886.487	Gastos de gestión	553	23'447.408

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'288.328
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'194.873
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'052.881
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'886.487	Intereses y comisiones	559	10'614.721

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Provisiones deducibles	560	2'438.867
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	71'429.351
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208'215.871
Reservas	304	2'322.992	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'158.987	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'819.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	985.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	985.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'286.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'173.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	837.505
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	209.375
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	628.129

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	706	-----	709	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				759

FIRMAS Y PAGOS				DECLARACION DE COMPENSACIONES			
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			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		-----	
Nombre	800	Jose Arrobo	-----	(-) Impuestos retenidos		772	
Mat. No.	801	8940	-----	SALDO A FAVOR		772	
Efectivo		Cheque No. 005220		IMPUESTO A PAGAR		773	
S/. -----		S/. 209.375		Interés por mora		774	
		Banco BOLIVARIANO		Multas		775	
		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799	
		S/. -----				209.375	