

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0019355

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990966354001	56375	CELIMARSA S.A
Guayas	09	Guayaquil
Avenida Domingo Comin	1711	491671
Distribucion de Medicinas	61606	388
Rodolfo Arce Crovari		0904042162
2	9	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'120.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	601'323.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
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 almacen	109	108'765.000	TOTAL INGRESOS	409	601'323.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bien producido por la Cia.)	501	84'962.472
Repuestos anticipados	112	3'277.613	Compra de productos terminados	502	436'752.220
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'162.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	108'765.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'333.541	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'970.714	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'252.517	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'051.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'214.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	78'121.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	412'949.692
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	98'816.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'126.570	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	6'872.663
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	23'049.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'247.702	Impuestos, contribuciones y otros	545	1'684.055
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	78.672
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	20'078.389
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	11'174.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	1'224.342
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'247.702	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	162'978.278
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'341.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'395.530
Reexpresión monetaria	306	3'356.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'268.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'395.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'966.949	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'809.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'214.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-