SRI — DIRECCIÓN REGIONAL PICHINCHA — DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR EJERCICIO FISCAL 1999 - SOCIEDADES

No. 0016038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1.999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991054103001 202 RAZON SOCIAL FARMAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE 57786

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	.985'561.772
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.137'673.829
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.681'694.811
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.326'379.378
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.793'426.938
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.601'836.375
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	19'816.037
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
[illegible] DE ACTIVOS CORRIENTES	313	87'142.423
[illegible]TIVO CORRIENTE	314	.388'942.441
[illegible]O FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	.326'000.000
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	.015'334.392
[illegible]CULOS	317	.778'632.649
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	816'087.318
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	.651'985.584
TOTAL ACTIVO FIJO	320	.284'068.775
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	19'074.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	.833'368.494
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	27'481.442
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	.824'961.552
TOTAL DEL ACTIVO	328	.497'972.768
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	329	.033'291.744
[illegible]STOS POR PAGAR	330	.982'000.000
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	331	154'249.466
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	59'311.683
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	334	.731'225.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	.960'079.385
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	.708'000.000
[illegible] (Proveedores) LOCALES	337	---
[illegible] (Proveedores) EXTERIOR	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	.708'000.000
TOTAL DEL PASIVO	342	.668'079.385
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	97'460.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	.267'783.586
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	.893'818.867
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	.429'169.070
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	.829'893.383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	.497'972.768
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	568'936.600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.117'621.496
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	87'563.068
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	142'631.576
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	194'798.531
TOTAL INGRESOS	609	.111'551.271
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	5.371'343.524
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	5.913'444.370
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	0.000'970.558
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	5.940'909.020
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
MANO DE OBRA DIRECTA	718	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, DERECHOS, CONF.	722	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	---
MANTENIMIENTO Y REPARACION	724	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	6.344'849.432
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	.757'959.702
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	881'262.222
GASTOS DE GESTION	734	---
GASTOS DE VIAJE	735	247'291.599
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	736	464'511.749
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	101'149.747
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	688'634.439
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	.299'936.635
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	741	.409'470.678
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	.677'039.315
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	848'444.330
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	.375'700.516
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	747	.585'988.642
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	234'181.751
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	.820'170.393
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	.429'169.070
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.605'978.925
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.265'537.128
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	.679'558.203
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.262'947.666
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	.416'610.537
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	810	.429'169.070
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL PAIS	811	.470'234.661
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	87'563.068
= UTILIDAD GRAVADA 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	(46'497.477)
IMPUESTO A LA RENTA	818	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	819	(46'497.477)
(-) ANTICIPOS	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	822	---
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	823	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASI COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 1437

900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 821	---
INTERESES POR MORA	826	---
MULTAS	827	---
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
901 S/. ---	902 S/. ---	903 10 904 1052307-A S/. ---	905 No. --- S/. ---	906 No. --- S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
907 US$ ---	908 US$ ---	909 --- 910 --- US$ ---	911 No. --- US$ ---	912 No. --- US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASIC EDITORA S.A. - R.U.C. 1790771647001 - Resolución 3326 - 29 / 07 / 98