

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 **No. A00026822**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991036369001	02	EXPEDIENTE	57826	03	RAZON SOCIAL	FARMEDICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS				10	NUMERO	4002	11	TELEF.	343429	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA GARCIA SAENZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06672464										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	673.350		Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'778.923	
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	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	47'019.539		TOTAL INGRESOS	499	108'778.923	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'438.075	
Impuestos anticipados	112	319.842		Compra de productos terminados	502	104'221.813	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'012.731		(-) Inventario final de productos terminados	504	44'780.513	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Autos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	48'012.731		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	356.229		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	89'879.375	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	661.398		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'336.324	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'017.627		Gastos de gestión	553	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'200.676	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'898.390		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'898.390		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'916.017		Intereses y comisiones	559	---	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	4'987.694	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'524.694	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	5'417.037		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'403.147		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	(7'501.678)		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	1'163.308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'374.854	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'614.900		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'096.714		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'012.731		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
				584 2'374.854			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				585 356.229			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 ---			
				(-) 85% Rentas con impuesto unico			
				587 ---			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588 ---			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 ---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	476.929	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	476.883	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	IMP. 731	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	IMP. 751	---
732		733	
742		743	
750		750	
760		760	
770		770	
771		771	
772		772	
773		773	
774		774	
775		775	
799		799	

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	OSWALDO PACHA	
Matr. No.	801	2425	
Efectivo	Cheque No.	954	
Si.	Si.	83.883	
Banco		BCO. PACIFICO	
Notas de Crédito (cantidad)		---	