

**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 1997 No. A 00033866**

**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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS					10	NUMERO	4.002	11	TELEF.	343429	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS A. GARCIA SAENZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-07173801									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	586.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'573.481	
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 único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'267.034		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	104'573.481	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	47'019.539	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	107'211.265	
Impuestos anticipados	112	769.458		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	70'573.275	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	73'622.707		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
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	--		Mano de obra directa	509	--	
Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	73'622.707		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	461.774		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	83'657.529	
Provisiones sociales por pagar	203	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	717.583		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'874.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'179.357		Agua, luz, teléfono, etc.	554	3'917.446	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'559.498		Cuentas incobrables y otros inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por depreciación y cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	50'559.498		Provisiones de administración y ventas	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51'738.855		Otros gastos de administración y ventas	561	5'045.510	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos no operacionales	569	17'837.456	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	7'031.938		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'057.067		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reexpresión monetaria	306	(14'155.083)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'078.496	
Otros superávits	307	1'856.552		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'093.378		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'883.852		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'078.496	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	73'622.707		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.774	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	736.227		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.675		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	736.227		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'616.722	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'093.378	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	523.344					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b>			
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	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	476'020
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	46.415
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora				774	--
				Matr. No. 801 2425				Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	46.415				
Efectivo	Cheque No.		--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			--	
Sl. 46.415	Sl.		--	Sl.	Sl.			--	