

**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 4 No. A 000733**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990269858001	02 EXPEDIENTE	58740	03 RAZON SOCIAL:	RUNGU S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL							
09 CALLE	BOGOTA			10 NUMERO	606							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVILA ESCUETINI CARLOS ALFONSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0400067708									

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS 31 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.NAE 066

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'378.739	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.818'340.189
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	878'175.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.328'450.334		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	35'737.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	960'165.044	TOTAL INGRESOS		499	7.732'252.875

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.729'782.481
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	6.373'494.339
Repuestos anticipados	112	107'123.432		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	3'000.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.412'117.549

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	661'714.395		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'153.277		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-

(--) Depreciación acumulada 155 13'532.614

TOTAL ACTIVO FIJO 159 763'335.058

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'896.538		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energia, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-

ESTADO DE SITUACION Otros activos no corrientes 165 -0-

(--) Amortización acumulada 166 819.885

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'076.653

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.176'529.260

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.951'101.697
Cuentas por pagar	201	1.774'944.472		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	273'795.845		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279'463.129
Provisiones sociales por pagar	203	34'781.223		Comisiones en ventas y publicidad	552	534.240
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'077.089		Gastos de gestión	553	-0-

ESTADO DE SITUACION Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 15'830.213

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.128'428.842

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	483'667.818
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'900.001		Pérdida en venta de activos	571	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos no operacionales	573	160'650.000

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 19'900.001

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	160'650.000
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'833.360
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Reservas	304	22'566.089		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

ESTADO DE SITUACION Reserva por revalorización del patrimonio 305 202'852.621

Reexpresión monetaria 306 66'702.081

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 48'848.359

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 87'231.267

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.028'200.417

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.176'529.260

ESTADO DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Total activos netos (1%xCódigo 170-4deducciones)		31'522.284		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'261.671		(-) Rentas y leyes de fomento	589	-0-