

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 **7** **No. 000040442**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096078001	02	EMPRESARIO	58873	03	RAZON SOCIAL	MUNDIPHARMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	105	11	TELEF.	328143	12	FAX	324398								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. PROD. FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TPO. CONTINUANTE	388											
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. OSWALDO OCHOA ESPINOZA	17	TEL. DE GUARDIA O PARAFUERO	09-02740661														
18	PROVINCIA	20	PROVINCIA	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVINCIA	-	23	OTROS	-	24	PROVINCIA	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	210	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	301	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	302	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	303	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	304	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	305	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'762.473	Compras de materia prima	306	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	307	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	309	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'762.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	311	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	312	-
Gastos de organización y constitución	162	2'173.102	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	316	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	317	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'173.102	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'935.575	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	320	-
Cuentas por pagar	201	3'541.302	(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Documentos por pagar	202	2'394.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	351	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	352	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	353	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'935.575	Agua, luz, teléfono, gas y tax	354	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	355	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y asociaciones	356	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	359	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	360	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'935.575	Otros gastos de administración y ventas	361	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	362	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	371	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	372	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	373	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	380	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	381	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	382	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	383	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	384	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	10'935.575	(-) Participación 15% de trabajadores	385	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	386	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	224	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	250	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(265 + 250))	504	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37.624	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-						752
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		753	
								(-) Anticipos pagados		754	
								(-) Impuestos retenidos		755	
								BALDO A FAVOR		756	
								IMPUESTO A PAGAR		757	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		758			
						Multas		759			
						TOTAL PAGADO		760			
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.			S/.		-		-		S/.		-