

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 **4** **No. A 00016611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108718001	02	EXPEDIENTE	592359	03	RAZON SOCIAL	INFINCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	602	11	TELEF.	314800	12	FAX	561866				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC.PROD.DISTR.PROD.FARMACEUTICOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO RAFAEL AYALA LOZADA.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902628775					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'586.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'568.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	488.351	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	799.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	196'363.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'630.571	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'705.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'203.237	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	193'793.819	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(70'699.637)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210'297.419	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'777.002	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1'639.845	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(955.335)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	302'461.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	542'464.716	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	633.940	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'561.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'615.988
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	774.874	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'632.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'928.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	303'517.072	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	101'269.850
Otros pasivos a largo plazo	214	103'950.000	Provisiones deducibles	560	5'176.233
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	409'467.072	Otros gastos de administración y ventas	561	43'569.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	410'241.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'754.452
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'125.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	653.516	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'125.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'879.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'511.430)
Reexpresión monetaria	306	2'407.557	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(206.328)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'511.431)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'222.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	542'464.716	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(23'511.430)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'511.430)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'403.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	933.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0

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]*

Nombre: ANA ROCHA

Matr. No.: 801 0.23410

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	160.828
(-) Impuestos retenidos	771	1'469.743
SALDO A FAVOR		1'630.571
IMPUESTO A PAGAR		0
Interés por mora	772	0
Multas	773	0
TOTAL PAGADO		0

Notas de Crédito (cantidad): 0