

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00092945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000010

01	RUC	000117967400	02	EXPEDIENTE	65689	03	RAZON SOCIAL	FARCO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO NO 603
10	NUMERO	603	11	TELEF.	286147	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BERN GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900128869	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	88185.658,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1206679.757,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20886.500,=	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	62.582,=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	88.080,=
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	839.238,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85042.485,=	TOTAL INGRESOS	499	1207430.915,=
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	70277.673,=
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	1128118.083,=
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114052.060,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6654.209,=	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	25906.400,=	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	6702.310,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25858.299,=	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	400.000,=	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	206.667,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193.333,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	140376.862,=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	85042.485,=
Cuentas por pagar	201	22626.614,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1113353.271,=
Documentos por pagar	202	88644.991,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25743.084,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	28710.964,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	29912.362,=
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	275.000,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111271.605,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3449.125,=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111271.605,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88090.535,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	879.653,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3183.641,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5987.109,=
Reexpresión monetaria	306	9528.712,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6920.985,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3592.266,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5987.109,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29105.257,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	898.066,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	140376.862,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5089.043,=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1496.777,=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	3592.266,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APORTE DE FAMILIARES			IMPUESTO UNICO		
			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800						Interés por mora					
Matr. No. 801						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 002257						Banco					
Sl. 28.147						Notas de Crédito (cantidad)					
Sl. 11.431,=						S/.					

FILANBANCO AG, 10 MAYO
30 ABR. 1996
CAJA 100-6030