

REPÚBLICA 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 7 No. B 00043689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09917967400	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	Ave. del Ejercito y Ouisquis				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 Berth Garcia				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900125869										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'279.412		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'029.849.789	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'613.848		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'585.654		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'698.908		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	1'745.576
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'436.755		TOTAL INGRESOS	499	2'031.595.365	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87'450.380	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1'816'897.480	
Impuestos anticipados	112	1'581.353		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'024.622		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'196.095		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	35'628.560		(-) Inventario final de materia prima	508	87'436.755	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'060.175		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'764.480		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
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	286.667		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.333		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	370'902.435		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	148'354.108		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	155'796.392		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'816.911.105	
Provisiones sociales por pagar	203	2'997.661		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	874.001		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'449.736	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9'491.446		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'427.025	
Otros pasivos corrientes	206	317'513.608		Gastos de gestión	553	4'059.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'008.493	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'524.407	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	317'513.608		Otros gastos de administración y ventas	561	52'318.271	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	1'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'986.641		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'230.939	
Reexpresión monetaria	306	20'059.758		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'820.204		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'522.224		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'230.939	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'388.827		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'554.641	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	370'902.435		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8'696.298	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (696 x 25%)	591	2'174.074	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	6'522.224	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA INGRESOS	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA INGRESOS	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del cohtador			
				Nombre 800 Julia Maya			
Efectivo				Cheque No. 003931			
				Banco Filanbanco			
S/. 676.022				Notas de Crédito (cantidad) -			
S/.				S/.			