

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00041330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1291001527007	02	EXPEDIENTE	85729	03	RAZON SOCIAL	SANTANDEROS & FARMACOLÓGICOS S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	72	06	CANTON	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	SAN-CAYULO					
09	CALLE	SANTANDEROS & FARMACOLÓGICOS S.A.				10	NUMERO	100	11	TELEF.	751408	12	FAX	753992				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ LEON, JESU ALEJANDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978372										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'982.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.632'974.657	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'886.650		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	32'633.340
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.665'607.997	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'863.100		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	375'450.730		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	797'097.000		Compras de materia prima	506	738'928.370	
Vehículos	153	226'026.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	221'194.500		Mano de obra directa	509	593'629.046	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.169'573.230		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	56'025.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	479.920		Suministros y materiales	512	467'739.626	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maq, uin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	131'602.660	
(-) Amortización acumulada	166	114.157		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	365.777		Otros gastos de fabricación	517	465'791.752	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.261'602.107		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	297'255.624		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'950.620		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.447'177.054	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	326'146.734	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	301'205.644		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	499'670.540		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	58'066.308	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'692.052	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'775.960	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	499'670.540		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800'876.184		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	500.570		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'550.150		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	52'177.763	
Reexpresión monetaria	306	454'529.291		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'479.197		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'977.10		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'177.763	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	467'529.291		(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'825.767	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.261'602.107		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'057.777					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)							

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'151.970
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. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	436.160	
												(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	-	
												IMPUESTO A PAGAR	773	3'715.811	
Efectivo												Interés por mora	774	250.111	
Cheque No.												Multas	775	111.474	
Banco												TOTAL PAGADO	799	4'077.396	
Notas de Crédito (cantidad)															
Si.															