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 6 No. A 0 0015294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991223800001	02	EXPEDIENTE	668459203	RAZON SOCIAL:	QUIFARMA S.A.	66846							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Avda. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	Km 2-2	11	TELEF.	202949	12	FAX	202173		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. MATERIA PRIMA PARA QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO TORBAY LEGARO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904011210								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'939.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'316.364	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	105'101.461
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	105'101.461
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'150.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'251.200	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'657.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	905.275	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'760.042	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	376.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'289.312	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'946.614	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'094.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105.651	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'757.198
Obligaciones: IESS e impuestos	204	262.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'463.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	698.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	298.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'380.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	493.510
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'380.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'133.373
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'843.021	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'441.258
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias cambiarias	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'981.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'551.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	660.203
Reexpresión monetaria	306	(849.500)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización (pérdida) de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	420.830	Utilidad Neto (580+581-582-583)	584	660.203
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'103.593	(-) Participación 5% de trabajadores	585	99.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'946.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas con impuesto único	588	---
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	561.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.293
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	420.880

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	112.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Inscripciones y Registros. Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 0626-96-07-29

RECIBIDA EN LA DIRECCION DE IMPUESTOS
 Fecha: APR 15 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997