

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00052095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991223800001	02	EXPEDIENTE	6684692	03	RAZON SOCIAL	QUIFARMA S. A.
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 1/2	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 LECARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904011210	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4' 839.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168' 000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5' 566.907	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1' 262.960	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	14.811
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	168' 014.811
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	5' 040.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16' 708.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2' 622.999	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7' 082.229	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	2' 124.671	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7' 580.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24' 289.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	2' 857.320	519	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	545.550	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	909.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18' 289.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4' 311.943	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298.220
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6' 380.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.633
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	488.430
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6' 380.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10' 691.943	Intereses y comisiones	559	---
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	145' 970.485
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165' 082.164
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	4' 401.895	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5' 571.700	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	3' 345.615	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2' 932.647
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1' 869.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13' 597.608	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24' 289.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2' 932.647
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	439.098
			(-) 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+586+589))	590	2' 492.749
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	623.187
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1' 869.562
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	498.550
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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				IMPUESTO PAGADO			
Firma del contador				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 4139			
S/.				S/.			