

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**GENERAL DE RENTAS**  
**DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025025**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

02 EXPEDIENTE: 5347-93 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA QUERO "DIETOPED S.A."  
 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACIL  
 09 CALLE: CDLA. MIRADOR DEL NORTE N2.2 SOLAR 8 y 9 10 NUMERO: --- 11 TELEF.: 233240 12 FAX: 233691  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDORA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ENRIQUE ROJAS ESPINOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701019952  
 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'213.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.223'649.590	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.232'044.501	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	795'973.636	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	469'932.437	
Otras cuentas por cobrar	105	86'758.153	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	7'633.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	326'580.839	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.993'449.593	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	198'997.003	
Impuestos anticipados	112	4'526.181	Compra de productos terminados	502	4.610'751.354	
Otros activos corrientes	113	47'327.168	Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.232'379.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	320'051.733	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	152	53'365.381	Importaciones de materia prima	507		
Autos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	7'519.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'845.319	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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.328'225.809	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.134'465.967	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.439'697.074	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'466.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'131.053	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	15'339.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'515.722	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	63'533.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'411.140	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.227'805.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'100.248	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'455.660	
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	89'224.652	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	150'259.325	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.227'805.361	<b>TOTAL GASTOS ADMINIS. Y VENTAS</b>	569	447'395.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	513.116	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'112.050	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579-529-569)</b>	580	55'854.509	
Reexpresión monetaria	306	( 5'364.197)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'947.230	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'607.249	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	55'854.509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100'420.448	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'378.176	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.328'225.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'075.672
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'303.679
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'303.679

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
										729	11'859.033

**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				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador EDISON OLIVERO				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 019120				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 1051				Multas	775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 7'342.902.-					

01 33019-000908-6  
 TIPO: 01  
 BANCONTINENTAL S.A.  
 750411