

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00063050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991238891001	02	EXPEDIENTE	66947	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	URBANIZACION MIRADOR DEL NORTE			10	NUMERO	---	11	TELEF.	233691	12	FAX	233773					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ROMERO ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701019952									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'063.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2083'413.258	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4548'858.097	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1007'021.206	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	115'333.309	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	20'853.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	404'004.201	TOTAL INGRESOS	499	6653'125.201	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	326'580.839	
Impuestos anticipados	112	12'092.516	Compra de productos terminados	502	6000'568.766	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1587'520.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	401'357.289	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'392.993	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	36'383.991	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(19'047.995)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'728.989	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	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	30'477.518	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'477.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1737'726.680	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1321'378.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5925'792.316	
Documentos por pagar	202	203'112.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'000.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'219.314	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'473.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'787.629	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'444.702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1568'223.685	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'523.816	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'209.741	
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	130'081.155	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	177'499.901	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	643'766.258	
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	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'598.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	(13'655.566)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'663.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'891.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83'566.627	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'497.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'534.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1737'726.680	(-) 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 a 589))	590	71'031.633	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'757.908	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53'273.725	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'530.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'206.326
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'417.490

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)		729	17'757.908
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		770	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		771	6'303.680
				(-) Impuestos retenidos		772	5'788.836
Firma del contador				SALDO A FAVOR		773	---
				IMPUESTO A PAGAR		774	5'665.392
Nombre 800 J. Cardenas				Interés por mora		775	---
Matr. No. 801				Multas		776	---
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	5'665.392
Cheque No. 850628				Banco			---
S/. ---				S/. 5'665.392			---
PICHINCHA				Banco de Crédito (cantidad)			---

Banco del Pichincha
 GUAYACUIL
 DONA MARIA
 44-01