

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A0001976

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991238891001	02	EMPRESA	66947	03	RACIONAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	S/N
10	NUMERO	233691	11	NUMERO	233778	12	NUMERO	233778
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ROMERO ESPINOZA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701019952	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701019952
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASISTENTE EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'595,074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4568'811,812
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18674'467,443
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1214'875,722	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 33'674,161	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	309'555,952	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	45'567,506
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	425'150,266	TOTAL INGRESOS	409	23288'846,761
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Suministros, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	401'357,289
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	20855'743,524
Otros activos corrientes	113	8'157,440	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1954'660,293	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 425'150,266
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	190'041,986	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	97'837,033	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 40'267,750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'611,269	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	83'262,755	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83'262,755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2285'534,317	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1176'488,238	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20831'950,547
Impuestos por pagar	202	237'955,512	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'120,947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	540'353,765
Aportaciones: IESS e impuestos	204	18'372,149	Comisiones en ventas y publicidad	552	129'808,408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'855,288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1457'936,846	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'711,351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'489,704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	322'270,808	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	393'560,477
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	322'270,808	Otros gastos de administración y ventas	561	1087'025,878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1780'207,654	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2276'804,871
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	127,050
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	29'115,925
Reservas	304	11'064,893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'242,975
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'208,147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150'848,368
Reexpresión monetaria	306	- 3'667,626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'555,414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'165,835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150'848,368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'326,663	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'627,255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2285'534,317	(-) 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+587))	590	128'221,113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'055,278
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	96'165,835

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 8'252,240
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'644,222
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'613,583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.		Matr. No.		(-) Retenciones pagadas	
Efectivo		Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		Banco		Impuesto por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
Si.		Si.		779	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95 RUC 0991238891001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO DIFROMER S.A.
Cód. Formulario RT-1 01158402
Nro. Cuentas 004226001
Valor pagado 18607149
Nro. Autorización 000/44
Fec. Revalidación 01/01/1996
Sello y Fecha de Recepción
Cód. Formulario A00019762
Sede: PICHINCHA
Código de Verificación 520110063262

Exp.