

REPÚBLICA 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 7 No. A00038987

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991238891001

02 EXPERIENTE 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 MZ. 2 SOLAR 8y9

10 NUMERO S/N

11 TEL. 233778

12 FAX 233691

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO ENRIQUE ROMERO ESPINOZA

17 COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE 0701019952

18 PERSONAL EMPLEADO 20

19 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 ALIENACION EXTERNA -

25 FIRMAS -

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 158'566.415

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1256'039.440

104 (-) Provisión cuentas incobrables - 15'168.325

105 Otras cuentas por cobrar 129'396.494

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 531'435.769

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2060'269.793

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 179'552.977

153 Vehiculos 269'678.189

154 Otros activos fijos 184'684.591

155 (-) Depreciación acumulada - 187'104.658

159 TOTAL ACTIVO FIJO 466'811.099

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes 63'478.020

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 63'478.020

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 2570'558.912

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 1325'630.344

202 Documentos por pagar 54'329.687

203 Provisiones sociales por pagar 33'314.387

204 Obligaciones: IESS e impuestos 45'744.194

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 51'064.015

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1510'082.627

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 381'818.184

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo 564.301

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 382'382.485

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1892'465.112

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 230'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 20'661.476

305 Reserva por revalorización del patrimonio 139'842.145

306 Reexpresión monetaria 26'756.416

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 182'302.730

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 108'511.033

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 678'093.800

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 2570'558.912

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 5506'753.495

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 19319'179.636

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas 413'167.237

409 TOTAL INGRESOS 25239'100.368

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 425'150.266

502 Compra de productos terminados 20783'979.151

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados - 531'435.769

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventario, equip., y edif. -

514 Aportes IESS y Seguros Sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

524 TOTAL COSTO DE VENTAS 20677'693.648

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

601 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 1217'153.271

602 Comisiones en ventas y publicidad -

603 Gastos de gestión -

604 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 112'900.988

605 Impuestos, contribuciones y otros 15'366.976

606 Depreciación de bienes y amortizaciones 76'079.906

607 Cuentas incobrables y baja de inventarios 54'823.360

608 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

609 Intereses y comisiones 258'907.138

610 Provisiones deducibles -

611 Otros gastos de administración y ventas 2642'084.445

619 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 4377'316.084

GASTOS NO OPERACIONALES

671 Pérdida en venta de activos -

672 Pérdida por diferencia de cambio 2'079.926

673 Otros gastos no operacionales 22'435.662

679 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 24'515.588

680 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 159'575.048

691 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

692 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

693 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

694 Utilidad Neta (580+581+582-583) 159'575.048

695 (-) Participación 15% de trabajadores 23'936.257

696 (-) 85% Dividendos percibidos -

697 (-) 85% Rentas con impuesto único -

698 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

699 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

699 UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589) 135'638.791

699 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 27'127.758

699 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 108'511.033

700 IMPUESTO UNICO -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 13'145.194

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 21'702.206

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 13'174.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 27'127.758

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS QUINTANA

Matr. No. 801 012662

EFECTIVO

Cheque No. 7.986.674

Banco PICHINCHA

Notas de Crédito (cantidad) -

IMPUESTO A PAGAR

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR 7'986.674

774 Interés por mora -

775 Multas -

779 TOTAL PAGADO 7'986.674

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. Av. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998