

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0054720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123891001	02	EXPEDIENTE	66947	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMERO S.A. DIFROMER					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDA. EL RAYADOR DEL NORTE 12-2 SOLAR 8 y 9			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	233778	12	FAX	233391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE ROMERO ESPINOZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701019952						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'174.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.073'323.390
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.999'510.509
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.675'487.839	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 30'321.452	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	235'343.813	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	169'321.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.062'823.436	TOTAL INGRESOS	499	31.242'155.035

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	531'435.769
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'106.625	Compra de productos terminados	502	25'731'456.009
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	48'319.449	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.062'823.436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'034'434.317	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'562.704	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'745.923	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	404'007.395	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	185'406.535	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-412'331.223	Depreciación de materia prima, equipo, edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	590'391.334	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'471'542.237
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133'748.237
Otros activos no corrientes	165	74'277.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258'651.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'277.021	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.699'102.672	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.355'896.431	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	367'534.676	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	39'532.667	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'407.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	202'326.778
Otros pasivos corrientes	206	35'652.555	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.344'073.624	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	503'233.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	202'326.778
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'349.017
Otros pasivos a largo plazo	214	5'235.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	513'523.992	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.857'597.616	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123'933.321
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	704	705	706
Reservas	304	31'532.580	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'171.488	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	217'817.667	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128'933.321	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'505.056	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'699.102.672	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	171'977.761	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591	42'994.440	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	592	123'933.321	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
704	705	706	709	729	42'994.440

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre 800 L. QUITANEDA R.			772		
Matr. No. 801 012662			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
Banco			776		
Notas de Crédito (cantidad)			777		
S/.			778		
S/ 3'830.776			779		