

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00075820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991252673001	02	EXEDIENTE	67774933	RAZON SOCIAL		IVERLEST S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CILA. B. VISTA. MZ. 76 CALLE 3era			10	NUMERO	11	TELEF.	
12	FAX	202243			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUC. PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON LOUIS ANTONIO WONG CARRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530			19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	ALIMENTOS EXTERNOS	25	RRAE							
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos 101 7.648.935												
Inversiones financieras temporales 102 63.000.000												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 84.751.889												
(-) Provisión cuentas incobrables 104 18.580.358												
Otras cuentas por cobrar 105 23.507.529												
Inventario de materia prima 106												
Inventario de productos en proceso 107												
Inventario de suministros y materiales 108												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 11.061.925												
Mercaderías en tránsito 110												
Repuestos, herramientas y accesorios 111												
Impuestos anticipados 112												
Otros activos corrientes 113 16.334.624												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 187.724.544												
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones 181 7.275.759												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 203.228.135												
Vehículos 183 95.399.419												
Otros activos fijos 184												
(-) Depreciación acumulada 185 148.956.146												
TOTAL ACTIVO FIJO 189 156.947.167												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161												
Gastos de organización y constitución 162												
Gastos de investigación exploración y otros 163												
Aportaciones en asociaciones 164												
Otros activos no corrientes 165												
(-) Amortización acumulada 166												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169) 170 344.671.711												
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar 201 3.339.314												
Documentos por pagar 202												
Provisiones sociales por pagar 203												
Obligaciones: IESS e impuestos 204 583.891												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205												
Otros pasivos corrientes 206												
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.923.205												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211												
Préstamos de accionistas o casa matriz 212												
Obligaciones emitidas 213												
Otros pasivos a largo plazo 214												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.923.205												
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado 301 7.000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302												
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 301.000.000												
Reservas 304 65.542.335												
Reserva por revalorización del patrimonio 305 76.266.866												
Reexpresión monetaria 306												
Otros superávits 307												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 105.218.055												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (214.278.750)												
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 340.748.506												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 344.671.711												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3.446.717												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705												
ARIPAS, APUESTAS Y SIMILARES 706												
IMPUESTO UNICO 709												
F) 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. 751												
EJER. IMP. 751												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729												
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760												
(-) Anticipos pagados 770												
(-) Impuestos retenidos 771 16.334.624												
SALDO A FAVOR 772 16.334.624												
IMPUESTO A PAGAR 773												
Interés por mora 774												
Multas 775 6.555.007												
TOTAL PAGADO 779 6.555.007												
Cheque No. A-241528												
Banco												
Notas de Crédito (cantidad)												
SELO Y FECHA DE RECEPCION												