

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254374001	02	EXPEDIENTE	678589303	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS EUROFARMA DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	602	11	TELEF.	314800	12	FAX	561866			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. PROD. IMP. DIST. PROD. QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO AYALA SALCEDO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908402688									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'773.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'575.386	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	52'956.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	52'956.151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'223.950	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	7'874.922	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'223.950	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	972'560.258	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318'958.389	Importaciones de materia prima	507	0
Autos, camionetas, motocicletas	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	(147'662.910)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.143'855.737	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'057.490	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(470.510)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.167'666.567	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'139.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'831.072
Obligaciones: IESS e impuestos	204	289.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'363.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'429.565	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'148.412
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'126.810
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	392'505.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	392'505.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'798.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'934.565	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'268.653
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	260.831
Reservas	304	1'049.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'417.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'573.333)
Reexpresión monetaria	306	63'874.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'036.518)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'573.333)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'573.333)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	773'732.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.167'666.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(28'573.333)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28'573.333)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'462.163
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'541.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						

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		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	2'953.960
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	4'920.962
Nombre	800 ARGENTINA PLUS	SALDO A FAVOR		763	7'874.922
Matr. No.	801 0.14643	IMPUESTO A PAGAR		764	0
Effectivo	0	Interés por mora		765	0
Cheque No.	0	Multas		766	0
Banco	BANCO DEL PACIFICO	TOTAL PAGADO		767	0
Notas de Crédito (cantidad)	0	SELO Y FECHA DE RECEPCION		768	0
S/.	0	30 MAYO 1997		769	0