

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 00050319**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991254374001	02	EXPEDIENTE	57658	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAS EUROFARMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANT. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUITL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUITL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	602	11	TELEF.	315910	12	FAX	815940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. PROD., FAB. DISTRIE. PROD. QUIMICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	TIPO CONTRATACION	388						
16	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO AYALA SALCEDO							17	COD. DE CREDITO Y PREPAGO	0908402628							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	COMERCIO	0	24	ANIMACION	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'851.225	Ventas gravadas con I.V.A. MAQUILA	401	759'910.562	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	70'192.219	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materias prima	106	89'422.717		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	145.071
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	14'406.428
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	774'462.061	

10 Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
11 Impuestos, herramientas y accesorios	111	208'091.012	Inventario inicial (plase no producidos por la Cia.)	801	0
12 Impuestos anticipados	112	19'177.415	Compra de productos terminados	802	0
13 Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	803	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'754.588	(-) Inventario final de productos terminados	804	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	181	4.204'364.583	Compras de materia prima	886	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2.464'220.500	Importaciones de materia prima	887	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	888	0
Los activos fijos	184	7'390.019	Mano de obra directa	889	0
Depreciación acumulada	185	(593'041.780)	Depreciación de maquinaria, equip. y otros	890	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6.082'933.322	Mano de obra indirecta	891	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		112	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	0	0
Gastos de organización y constitución	102	1'991.836	Aportes IEBS y beneficios sociales	014	0	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	015	0	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	016	0	0
Otros activos no corrientes	105	0	Otros gastos de fabricación	017	0	0
(-) Amortización acumulada	106	(1'284.782)	Inventario inicial de productos en proceso	018	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	707.054	(-) Inventario final de productos en proceso	019	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	6.473'334.964	Inventario inicial de productos terminados	020	0	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			821	0
Cuentas por pagar	201	1.500'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			820	0
Documentos por pagar	202	1.764'635.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3'814.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	185'697.967		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'010.641	Comisiones en ventas y publicidad	802	0		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	803	0		
Otros pasivos corrientes	206	5'752.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	804	505.399		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	3.275'212.801	Impuestos, contribuciones y otros	805	29'477.332		

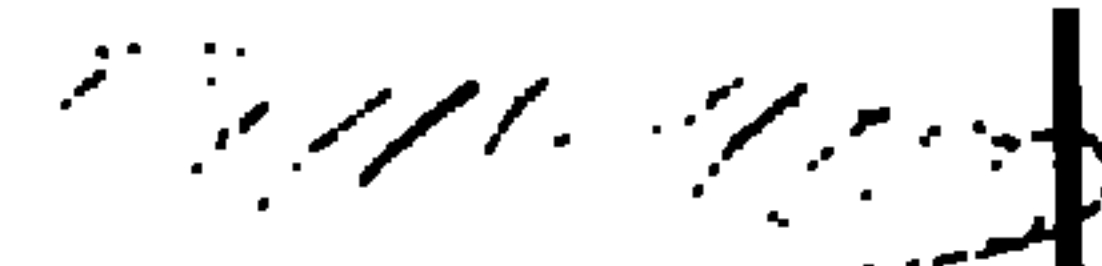
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	888	143'083.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	888	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	889	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	890	1'629.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	891	413'868.744
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	3.275'212.801	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	899	774'261.694

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 tesoro	302	500'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'656.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.252'695.360	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	580	200.367
Reserva monetaria	306	983'291.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros supervivencia	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'609.850)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.198'132.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.473'394.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	557	123,311
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas esenciales y no gravadas	558	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	U	(-) Re inversiones y leyes de fomento	559	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 723)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (554-(555 a 559))	560	47,001
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	561	11,751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (800 - 801)		802	35,250				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)				729	11.751	
	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
	REIMP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 88)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		790	0
				(-) Anticipos pagados	770 0
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 19'177.415
				SALDO A FAVOR	772 19'165.664
				IMPUESTO A PAGAR	773 0
				Interés por mora	774 0
Nombre		888 ANA ROCHA C.		Multas	775 0
Matr. No.		8810.23410		TOTAL PAGADO	780 0

E	Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
	8/. 0	8/.	0	PAQUE DE PAQUETES	8/.	0