

00016688

MAYO - 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE EMPLEA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254374001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAS EUROFARMA DEL ECUADOR, INDEUREC

DEPENDIENTE 6785893

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

Caja, Bancos	4'865.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19'448.082
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	632'308.852
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19'177.415
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	675'800.254

VENTAS GRUPOAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRUPOAS CON TARIFA CERO	845'941.920
IMPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
INGRESOS PERCIBIDOS EN ESPERO	0
INGRESOS NO GRUPOAS	0
REEMBOLSOS FINANCIEROS	0
OTROS INGRESOS	0
TOTAL INGRESOS	845'941.920

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.437'343.939
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	7.629'677.976
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	11'306.729
DEPRECIACION ACUMULADA	1.291'826.851
TOTAL ACTIVO FIJO	13786'501.793
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'047.509
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2'164.901)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	882.608
TOTAL DEL ACTIVO	14463'184.655

INVENTARIO INICIAL (MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRA DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1.590'474.529
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.625'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11'700.300
COMISIONES: ISSS E IMPUESTOS	2'540.655
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.229'715.484
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
LIBRANZAS	0
DEPRECIACION	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	8.229'715.484

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	295'522.961
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS EN VIAJE	50'372.952
AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'200.000
RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49'463.677
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	250'300.670
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE GASTOS	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICG (GASTO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770'859.588
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DEPRECIACION DE GASTOS	160'305.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	160'305.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(56'359.769)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500'000.000
RESERVAS	1'857.340
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.447'486.796
RESERVA MONETARIA	2.891'762.651
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(51'277.847)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(56'359.769)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.233'489.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.463'184.655

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.027'016.180
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.095'043.945
(-) UTILIDAD	(68'027.765)
(-) ICG (ENERO A DICIEMBRE)	1'943.923
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(66'083.842)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(56'359.769)
EN EL PAS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) PERDIDA POR DEPRECIACION DE GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) GASTOS PERDIDOS (ENERO A DICIEMBRE) (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) GASTOS PERDIDOS (ENERO A DICIEMBRE) (ENERO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD EJERCICIO	(56'359.769)
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(56'359.769)
(-) ANTICIPA	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A PAGAR	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0

IMPUESTO SUJES	CHEQUE SUJES	DEBITO BANCARIO SUJES	NOTA DE CREDITO SUJES	COMPENSACION SUJES
0	0	0	0	0
IMPUESTO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO EDITORA S.A. - RUC: 1780718147001 - Pasadillo: 2288 - 20 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO

31/MAR/2000

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

30 - 001 - 311231 - 5

Valor : \$/0** CAJA:0261 REF:3849310