

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 1997 No. B 00029325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991260730001	EXPEDIENTE 68256	RAZON SOCIAL: IMPORFARMA S.A.	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Novena y Av. San Jorge	NUMERO: 116	TELEF.: 294654	FAX: ---
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Productos Farmacéuticos	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61606	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Federico Heinert Insúa	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: C900707654	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: ---	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: ---	OTROS: ---	AUDITOR EXTERNO: ---	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	410.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'921.646	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'259.505	TOTAL INGRESOS	499	122'921.646	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'882.341	
Impuestos anticipados	112	562.462	Compra de materias primas	502	93'387.561	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'232.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'809.685	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'801.150	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	45'171.458	(-) Inventario de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'418.294	Depreciación de maquinarias, equipos y de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'554.314	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquinarias, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'013.220	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'152.097	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	7'841.627	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'323.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'110.188	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'460.217	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'680.410	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	613.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'813.500	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'637.634	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'312.990	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'312.990	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'312.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'835.044	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	870.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	373.615	
Reexpresión monetaria	306	17'804.839	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	373.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'797.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'110.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	671.102	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	108.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799

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)

<i>Firma del representante legal</i>	<i>Firma del contador</i>
Nombre: 800 W. SEGOVIA	Nombre: 800 W. SEGOVIA
Matr. No.: 801 2735	Matr. No.: 801 2735

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.