

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00067178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991266461001	02	EXPEDIENTE 068656	03	RAZON SOCIAL INPROFARM S.A. CIA. FCUAT. DE PROD. FARMACEUTICOS								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VDA. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2	10	NUMERO	11	TELEF. 253904	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTHER TOUMA PRIETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05209192										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'872.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146'974.958
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'043.589
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'574.884	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'383.213
Otras cuentas por cobrar	105	405.168	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	76'099.847	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	83'793.182	TOTAL INGRESOS	499	219'634.434
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Impuestos anticipados	112	2'005.811	Compra de productos terminados	502	100'506.601
Otros activos corrientes	113	4'072.600	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'823.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17'135.565
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'735.093	Compras de materia prima	506	131'740.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368'867.213	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	76'099.847
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	18'950.036
(-) Depreciación acumulada	155	29'754.979	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'847.327	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	5'461.704	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	47'800.955
(-) Amortización acumulada	166	446.524	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'015.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	597'686.353	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	83'793.182
Cuentas por pagar	201	47'148.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'240.833
Documentos por pagar	202	130'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551	942.702
Obligaciones: IESS e impuestos	204	628.569	Comisiones en ventas y publicidad	552	706.489
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	(1792.244)	Alquileres, luz, teléfono, telefax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'985.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	466.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'640.018
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	328'297.847	Amortización de diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y otros	559	3'380.000
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'297.847	Otros gastos de administración y ventas	561	17'185.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504'282.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'320.899
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'307.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'072.702
Reexpresión monetaria	306	78'067.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'942.103)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'971.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'072.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'403.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'110.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	597'686.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	11'961.797
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'990.449
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'971.348

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'377.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'392.359
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'504.405

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	= 739
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	= 749
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		= 759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Gastos	775
						TOTAL PAGADO	798
Firma del representante legal						Notación Crédito (cantidad)	
Firma del contador							
Nombre 801 ALFREDO GUERRA							
Matr. No. 801 6845							
Efectivo						Banco	
Cheque No. 196.052						Notación Crédito (cantidad)	
SI						151.0000 02 000000 000000000000	

- 4 OCT. 1995

CAJA No. 1