

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00088917**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266461001	02	EXPEDIENTE	68656	03	RAZON SOCIAL	INPROFARM S.A CIA ECUAT. DE PROD. FARMACEUTICO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO		11	TELEF.	253904	12	FAX	261461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	282'391.033	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'460.613	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'540.718	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	58'447.274	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	145'242.180		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	17'596.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'909.437	TOTAL INGRESOS	499	460'001.001	
Mercaderías en tránsito	110	437.015	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	159'893.028	
Impuestos anticipados	112	13'554.877	Compra de productos terminados	502	275'682.430	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278'034.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'123.791	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502'080.132	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	145'242.180	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	11'440.271	
(-) Depreciación acumulada	155	81'329.832	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440'874.091	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	6'674.202	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	69'544.835	
(-) Amortización acumulada	166	1'147.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'526.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	724'255.124	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	53'909.437	
Cuentas por pagar	201	121'645.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'408.947	
Documentos por pagar	202	13'066.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'094.567	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'297.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'603.822	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	1'810.000	
Otros pasivos corrientes	206	2'110.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'667.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'120.022	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'315.904	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'466.044	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'423.329	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	417'214.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	20'692.211	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	481'637.536	Otros gastos de administración y ventas	561	70'503.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'757.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'153.875	
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	598.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'727.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'561.821)	
Reexpresión monetaria	306	131'914.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'561.821)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(62'561.821)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'677.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	724'435.124	(-) 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 a 589)	590	(62'561.821)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'461.595		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(396.262)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 36, Ley 56)

PROFARM CIA. ECUATORIANA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ALFREDO GUERRERO

Matr. No.: 801 6815

2-4 JUL 1996

RECEPCION = Pagadora

RENTAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	3'429.616
(-) Impuestos retenidos	771	6'858.357
SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772	10'287.973
Ingresos percibidos	774	=
TOTAL PAGADO	775	=
TOTAL PAGADO	779	=

Efectivo / Cheque No. / S/

Notas de Crédito (cantidad) / S/