

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A00021362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991266461001	02	54356	03	INPROFARM S.A CIA ECUAT DE PRODUCTOS FARM ACEU
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. JUAN TANCA MARENGO	08		09	253904
10		11		12	259007
13	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	35221	15	388
16	ESTHER TOUMA PRIETO	17		18	0905209192
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	422.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	405.359.959
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	701.738.529
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120.980.166	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	178.235.813
Otras cuentas por cobrar	105	=	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	78.780.725	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	1.531.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.573.527	TOTAL INGRESOS	409	930.394.491
Meraderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Gastos anticipados	112	25.502.574	Compra de productos terminados	502	334.769.495
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	39.620.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	249.259.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	145.242.180
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.309.598	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	701.436.572	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	78.780.725
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	162.927.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	156	572.818.324	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	8.422.843	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	=
(-) Amortización acumulada	166	2.195.457	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	6.227.386	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	828.305.456	Inventario inicial de productos terminados	520	53.909.437
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23.573.527
Cuentas por pagar	201	145.891.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	471.186.932
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	4.866.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	243.016.596
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	562	10.129.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	563	1.775.000
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	12.173.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	150.757.229	Impuestos, contribuciones y otros	565	7.310.767
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	54.596.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153.222.223	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	386.614.539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	569	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	570	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	539.836.762	Otros gastos de administración y ventas	571	134.687.546
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	690.593.991	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	463.689.980
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	573	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	574	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	575	76.310.339
Reservas	304	598.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	76.310.339
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.734.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	577	(80.792.760)
Reexpresión monetaria	306	150.171.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80.792.760)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	(80.792.760)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.711.465	(-) Participación 15% de trabajadores	582	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	828.305.456	(-) 85% Dividendos percibidos	583	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.818.227	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	587	(80.792.760)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.396.587	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	(80.792.760)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	589	(80.792.760)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	=	RENTAS FINANCIERAS	705	=
RENTAS FINANCIERAS	706	=	RENTAS FINANCIERAS	707	=
RENTAS FINANCIERAS	708	=	RENTAS FINANCIERAS	709	=
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	FECH. IMP. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	FECH. IMP. 743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	565.059
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.421.640
Nombre			SALDO A FAVOR	772	5.986.699
Mtr. No.			IMPUESTO A PAGAR	773	=
Electivo			Interés por mora	774	=
Cheque No.			Quitas	775	=
Banco			TOTAL PAGADO	776	=
Notas de Crédito (cantidad)					
Si.					