

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 199 No. A00062332

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0991266461001	02	EXPERIENTE	54356	03	RAZON SOCIAL	INPROFARM S.A. CIA. ECUAT. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	11	TELEF.	253904	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PROD. FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ESCRIBE EL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER TOUMA PRIETO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905209192						
18	PERSONAL	20	EMPLEACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.S.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	538.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	502'999.767
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.178'667.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'898.317	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	287'231.083
Otras cuentas por cobrar	105	149.700	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	112'604.885	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	2'623.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'235.994	TOTAL INGRESOS	409	1.397'059.437
Mercaderías en tránsito	110	54.000	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	43'793.515	Compra de productos terminados	502	460'481.612
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	354'274.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	78'780.725
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'956.917	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	915'962.341	Importaciones de materia prima	507	3'833.405
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	112'604.885
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	137'274.015
(-) Depreciación acumulada	155	293'934.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	666'984.849	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	10'941.273	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	194'250.796
(-) Amortización acumulada	186	3'809.604	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	7'131.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.028'390.978	Inventario inicial de productos terminados	520	23'573.527
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'235.994
Cuentas por pagar	201	221'007.208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	772'353.201
Documentos por pagar	202	70'654.336	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'612.784	Sueldos y salarios de personal fijo e informal	551	153'081.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(8'789.565)	Comisiones por venta de productos	552	3'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de transporte	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono	554	28'265.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300'484.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'055.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'078.661
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	986.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	383'458.447	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	69'208.754
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	383'458.447	Otros gastos de administración y ventas	561	140'764.635
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	683'943.210	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	483'440.969
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia 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	78'166.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'056.513
Reexpresión monetaria	306	206'684.736	(+) 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	48'998.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'056.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344'447.768	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'808.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.028'390.978</			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'005.494	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'799.686	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	590	61'248.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'794.192	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'249.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'998,429	
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	12'249.607		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
IMP. 750	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. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	1'396.588
				(-) Impuestos retenidos		771	11'488.819
				SALDO A FAVOR		772	635.800
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				Firma del contador: <i>[Firma]</i>		775	2'794.119
Nombre: 800 ALFREDO GUERRA				Notas		776	
Matr. No.: 801 6815				TOTAL PAGADO		799	2'794.119
Efectivo: <i>[Firma]</i>				Banco: <i>[Firma]</i>			
Cheque No.: 3568				TUNGURAHUA			
Si. 2'794.119				Si.			