FORMULARIO 1

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y RENDIMIENTO ADICIONAL DE EMPRESAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 4 No. A 04720983

690-0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991273042001 02 Expediente 690409 03 Razón Social ARIFARMA S. A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón Guayaquil 07 Sub-cantón 390 08 Ciudad Guayaquil
09 Calle Aguirre y Chile 10 Número 324 11 Telef. 325910 12 Fax 325911
13 Actividad Económica Import. y Comer. Farmaceuticos 14 Cód. Actividad Econ. 61604 15 No. Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal RAMOS BAUTISTA NELSON DANILO Ing. 17 Cód. de Contribuyente Propietario 0904296605
19 Provincia – 20 Sucursal – 21 Número Sucursal 1 22 Expedición – 23 Cantón – 24 Número Empleados – 25 Raze –

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'540.954 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'500.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Activos fijos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3'040.954 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'590.846 |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | 10'312.022 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 15'902.868 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 18'943.822 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 18'214.650 |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'208.824 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1'514.167) |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3'965.485) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 18'943.822 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 18'943.822 |

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 34.770 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 34.770 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Compras de materia prima | 506 | – |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra directa | 509 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'200.745 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'799.510 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 4'000.255 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (3'965.485) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | – |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| (-) 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 (584-585-586-587-588-589)** | 590 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | – |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | (3'965.485) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 – | 705 – | 706 – | 707 – |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH. ING. 733 |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH. ING. |
| RECEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 730 – |
| (-) Anticipos pagados | 731 – |
| (-) Impuestos retenidos | 732 – |
| **SALDO A FAVOR** | 733 – |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 734 – |
| INTERESES | 735 – |
| MULTA | 736 – |
| TOTAL A PAGAR | 737 – |

G) 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)

Firma del Representante Legal — Firma del contador

Nombre: 980 Dourteo Andrade
Mat. No.: 807 10.226-

Efectivo S/. – Cheque No. – Banco – Notas de Crédito (anticipo) S/. –

SELLO RECAUDACION — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 17 AGO 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
SELLO FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 05 - 23