

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
PERÍODO FISCAL 1991 - No. 00076963

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01. Cédula: **0991273042001** 02. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 03. Razón social: **ARIFARMA S.A.**
 04. Dirección: **Guayaquil** 05. Calle: **Aguiar y Chile** 06. No. de la calle: **390** 07. Barrio: **Guayaquil** 08. Provincia: **Guayaquil**
 09. Representante legal: **Ing. Nelson D. Rango Bautista** 10. Copia de la cédula: **532663** 11. Copia de la cédula: **532497**
 12. Copia de la cédula: **61604** 13. Copia de la cédula: **0904796605**

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	64'686.168	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34'513.572	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	5'227.829	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	163'080.000	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410
Otros activos corrientes	28'443.201	Compra de productos terminados	411
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241'064.368	Importaciones de productos terminados	412
		(-) Inventario final de productos terminados	413
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	414
Tanques, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	415
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	33'867.619	Importaciones de materia prima	416
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	417
Otros activos fijos	32'666.484	Mano de obra directa	418
(-) Depreciación acumulada	20'522.743	Depreciación de maquinaria, edificios, de flet.	419
TOTAL ACTIVO FIJO	46'011.360	Mano de obra indirecta	420
		Suministros y materiales	421
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventario	422
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423
Gastos de organización y constitución	-	Mantenimiento y reparaciones	424
Gastos de investigación exploración y otros	-	Energía, agua y teléfono	425
Aportaciones en asociaciones	-	Otros gastos de fabricación	426
Otros activos no corrientes	-	Inventario inicial de productos en proceso	427
(-) Amortización acumulada	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Inventario inicial de productos terminados	429
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 119 + 120)	287'075.728	(-) Inventario final de productos terminados	430
		TOTAL COSTO DE VENTAS	431
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	271'697.865	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y descuentos	433
Obligaciones IESS e Impuesto	-	Gastos de gestión	434
Aportes recibidos de sociedades, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	435
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	271'697.865	Depreciación de bienes y amortizaciones	437
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	438
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	440
Préstamos de sociedades o casa matriz	-	Provisiones deudoras	441
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	442
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	443
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO (121 + 122 + 123)	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	444
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	445
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos no operacionales	446
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	728.830		
Reservas	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-430-447)	448
Reserva por revalorización del patrimonio	7'563.088	(-) Gastos no deducibles (en el país)	449
Reexpresión monetaria	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	450
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	1'512.713	Utilidad Neta (501+502+503-504)	504
(-) Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	1'025.232	(-) Participación 15% de Trabajadores	505
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'579.663	(-) 85% Dividendos percibidos	506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (123 + 118)	287'075.728	(-) 85% Rentas con impuesto único	507
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509
		UTILIDAD DEDUCIBLE (504-505-506-507-508-509)	510
		IMPUESTO A LA RENTA (510 x 25%)	511
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DEL IMP. RENT. (501-503-511)	512

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (118+119-120) deducciones: **2'670.757**
 85% impuesto a la renta causado (80% Código 709): **2'219.295**
 Valor anticipo (701 + 702 - 771): **2'597.362**

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: **705**
 706. RENTAS: **707**
 708. RENTAS: **709**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 750: **751**
 IMP. 750: **752**
 REEXP. MON. **753**

G) TOTAL COMPENSACIONES

754. Anticipos pagados: **755**
 756. Impuestos retenidos: **757**
 758. SALDO A PAGAR: **759**
 760. IMPUESTO A PAGAR: **761**
 762. IMPUESTO A PAGAR: **763**
 764. IMPUESTO A PAGAR: **765**
 766. IMPUESTO A PAGAR: **767**
 768. IMPUESTO A PAGAR: **769**
 770. IMPUESTO A PAGAR: **771**
 772. IMPUESTO A PAGAR: **773**
 774. IMPUESTO A PAGAR: **775**
 776. IMPUESTO A PAGAR: **777**
 778. IMPUESTO A PAGAR: **779**
 780. IMPUESTO A PAGAR: **781**
 782. IMPUESTO A PAGAR: **783**
 784. IMPUESTO A PAGAR: **785**
 786. IMPUESTO A PAGAR: **787**
 788. IMPUESTO A PAGAR: **789**
 790. IMPUESTO A PAGAR: **791**
 792. IMPUESTO A PAGAR: **793**
 794. IMPUESTO A PAGAR: **795**
 796. IMPUESTO A PAGAR: **797**
 798. IMPUESTO A PAGAR: **799**
 799. IMPUESTO A PAGAR: **800**
 800. IMPUESTO A PAGAR: **801**
 801. IMPUESTO A PAGAR: **802**
 802. IMPUESTO A PAGAR: **803**
 803. IMPUESTO A PAGAR: **804**
 804. IMPUESTO A PAGAR: **805**
 805. IMPUESTO A PAGAR: **806**
 806. IMPUESTO A PAGAR: **807**
 807. IMPUESTO A PAGAR: **808**
 808. IMPUESTO A PAGAR: **809**
 809. IMPUESTO A PAGAR: **810**
 810. IMPUESTO A PAGAR: **811**
 811. IMPUESTO A PAGAR: **812**
 812. IMPUESTO A PAGAR: **813**
 813. IMPUESTO A PAGAR: **814**
 814. IMPUESTO A PAGAR: **815**
 815. IMPUESTO A PAGAR: **816**
 816. IMPUESTO A PAGAR: **817**
 817. IMPUESTO A PAGAR: **818**
 818. IMPUESTO A PAGAR: **819**
 819. IMPUESTO A PAGAR: **820**
 820. IMPUESTO A PAGAR: **821**
 821. IMPUESTO A PAGAR: **822**
 822. IMPUESTO A PAGAR: **823**
 823. IMPUESTO A PAGAR: **824**
 824. IMPUESTO A PAGAR: **825**
 825. IMPUESTO A PAGAR: **826**
 826. IMPUESTO A PAGAR: **827**
 827. IMPUESTO A PAGAR: **828**
 828. IMPUESTO A PAGAR: **829**
 829. IMPUESTO A PAGAR: **830**
 830. IMPUESTO A PAGAR: **831**
 831. IMPUESTO A PAGAR: **832**
 832. IMPUESTO A PAGAR: **833**
 833. IMPUESTO A PAGAR: **834**
 834. IMPUESTO A PAGAR: **835**
 835. IMPUESTO A PAGAR: **836**
 836. IMPUESTO A PAGAR: **837**
 837. IMPUESTO A PAGAR: **838**
 838. IMPUESTO A PAGAR: **839**
 839. IMPUESTO A PAGAR: **840**
 840. IMPUESTO A PAGAR: **841**
 841. IMPUESTO A PAGAR: **842**
 842. IMPUESTO A PAGAR: **843**
 843. IMPUESTO A PAGAR: **844**
 844. IMPUESTO A PAGAR: **845**
 845. IMPUESTO A PAGAR: **846**
 846. IMPUESTO A PAGAR: **847**
 847. IMPUESTO A PAGAR: **848**
 848. IMPUESTO A PAGAR: **849**
 849. IMPUESTO A PAGAR: **850**
 850. IMPUESTO A PAGAR: **851**
 851. IMPUESTO A PAGAR: **852**
 852. IMPUESTO A PAGAR: **853**
 853. IMPUESTO A PAGAR: **854**
 854. IMPUESTO A PAGAR: **855**
 855. IMPUESTO A PAGAR: **856**
 856. IMPUESTO A PAGAR: **857**
 857. IMPUESTO A PAGAR: **858**
 858. IMPUESTO A PAGAR: **859**
 859. IMPUESTO A PAGAR: **860**
 860. IMPUESTO A PAGAR: **861**
 861. IMPUESTO A PAGAR: **862**
 862. IMPUESTO A PAGAR: **863**
 863. IMPUESTO A PAGAR: **864**
 864. IMPUESTO A PAGAR: **865**
 865. IMPUESTO A PAGAR: **866**
 866. IMPUESTO A PAGAR: **867**
 867. IMPUESTO A PAGAR: **868**
 868. IMPUESTO A PAGAR: **869**
 869. IMPUESTO A PAGAR: **870**
 870. IMPUESTO A PAGAR: **871**
 871. IMPUESTO A PAGAR: **872**
 872. IMPUESTO A PAGAR: **873**
 873. IMPUESTO A PAGAR: **874**
 874. IMPUESTO A PAGAR: **875**
 875. IMPUESTO A PAGAR: **876**
 876. IMPUESTO A PAGAR: **877**
 877. IMPUESTO A PAGAR: **878**
 878. IMPUESTO A PAGAR: **879**
 879. IMPUESTO A PAGAR: **880**
 880. IMPUESTO A PAGAR: **881**
 881. IMPUESTO A PAGAR: **882**
 882. IMPUESTO A PAGAR: **883**
 883. IMPUESTO A PAGAR: **884**
 884. IMPUESTO A PAGAR: **885**
 885. IMPUESTO A PAGAR: **886**
 886. IMPUESTO A PAGAR: **887**
 887. IMPUESTO A PAGAR: **888**
 888. IMPUESTO A PAGAR: **889**
 889. IMPUESTO A PAGAR: **890**
 890. IMPUESTO A PAGAR: **891**
 891. IMPUESTO A PAGAR: **892**
 892. IMPUESTO A PAGAR: **893**
 893. IMPUESTO A PAGAR: **894**
 894. IMPUESTO A PAGAR: **895**
 895. IMPUESTO A PAGAR: **896**
 896. IMPUESTO A PAGAR: **897**
 897. IMPUESTO A PAGAR: **898**
 898. IMPUESTO A PAGAR: **899**
 899. IMPUESTO A PAGAR: **900**
 900. IMPUESTO A PAGAR: **901**
 901. IMPUESTO A PAGAR: **902**
 902. IMPUESTO A PAGAR: **903**
 903. IMPUESTO A PAGAR: **904**
 904. IMPUESTO A PAGAR: **905**
 905. IMPUESTO A PAGAR: **906**
 906. IMPUESTO A PAGAR: **907**
 907. IMPUESTO A PAGAR: **908**
 908. IMPUESTO A PAGAR: **909**
 909. IMPUESTO A PAGAR: **910**
 910. IMPUESTO A PAGAR: **911**
 911. IMPUESTO A PAGAR: **912**
 912. IMPUESTO A PAGAR: **913**
 913. IMPUESTO A PAGAR: **914**
 914. IMPUESTO A PAGAR: **915**
 915. IMPUESTO A PAGAR: **916**
 916. IMPUESTO A PAGAR: **917**
 917. IMPUESTO A PAGAR: **918**
 918. IMPUESTO A PAGAR: **919**
 919. IMPUESTO A PAGAR: **920**
 920. IMPUESTO A PAGAR: **921**
 921. IMPUESTO A PAGAR: **922**
 922. IMPUESTO A PAGAR: **923**
 923. IMPUESTO A PAGAR: **924**
 924. IMPUESTO A PAGAR: **925**
 925. IMPUESTO A PAGAR: **926**
 926. IMPUESTO A PAGAR: **927**
 927. IMPUESTO A PAGAR: **928**
 928. IMPUESTO A PAGAR: **929**
 929. IMPUESTO A PAGAR: **930**
 930. IMPUESTO A PAGAR: **931**
 931. IMPUESTO A PAGAR: **932**
 932. IMPUESTO A PAGAR: **933**
 933. IMPUESTO A PAGAR: **934**
 934. IMPUESTO A PAGAR: **935**
 935. IMPUESTO A PAGAR: **936**
 936. IMPUESTO A PAGAR: **937**
 937. IMPUESTO A PAGAR: **938**
 938. IMPUESTO A PAGAR: **939**
 939. IMPUESTO A PAGAR: **940**
 940. IMPUESTO A PAGAR: **941**
 941. IMPUESTO A PAGAR: **942**
 942. IMPUESTO A PAGAR: **943**
 943. IMPUESTO A PAGAR: **944**
 944. IMPUESTO A PAGAR: **945**
 945. IMPUESTO A PAGAR: **946**
 946. IMPUESTO A PAGAR: **947**
 947. IMPUESTO A PAGAR: **948**
 948. IMPUESTO A PAGAR: **949**
 949. IMPUESTO A PAGAR: **950**
 950. IMPUESTO A PAGAR: **951**
 951. IMPUESTO A PAGAR: **952**
 952. IMPUESTO A PAGAR: **953**
 953. IMPUESTO A PAGAR: **954**
 954. IMPUESTO A PAGAR: **955**
 955. IMPUESTO A PAGAR: **956**
 956. IMPUESTO A PAGAR: **957**
 957. IMPUESTO A PAGAR: **958**
 958. IMPUESTO A PAGAR: **959**
 959. IMPUESTO A PAGAR: **960**
 960. IMPUESTO A PAGAR: **961**
 961. IMPUESTO A PAGAR: **962**
 962. IMPUESTO A PAGAR: **963**
 963. IMPUESTO A PAGAR: **964**
 964. IMPUESTO A PAGAR: **965**
 965. IMPUESTO A PAGAR: **966**
 966. IMPUESTO A PAGAR: **967**
 967. IMPUESTO A PAGAR: **968**
 968. IMPUESTO A PAGAR: **969**
 969. IMPUESTO A PAGAR: **970**
 970. IMPUESTO A PAGAR: **971**
 971. IMPUESTO A PAGAR: **972**
 972. IMPUESTO A PAGAR: **973**
 973. IMPUESTO A PAGAR: **974**
 974. IMPUESTO A PAGAR: **975**
 975. IMPUESTO A PAGAR: **976**
 976. IMPUESTO A PAGAR: **977**
 977. IMPUESTO A PAGAR: **978**
 978. IMPUESTO A PAGAR: **979**
 979. IMPUESTO A PAGAR: **980**
 980. IMPUESTO A PAGAR: **981**
 981. IMPUESTO A PAGAR: **982**
 982. IMPUESTO A PAGAR: **983**
 983. IMPUESTO A PAGAR: **984**
 984. IMPUESTO A PAGAR: **985**
 985. IMPUESTO A PAGAR: **986**
 986. IMPUESTO A PAGAR: **987**
 987. IMPUESTO A PAGAR: **988**
 988. IMPUESTO A PAGAR: **989**
 989. IMPUESTO A PAGAR: **990**
 990. IMPUESTO A PAGAR: **991**
 991. IMPUESTO A PAGAR: **992**
 992. IMPUESTO A PAGAR: **993**
 993. IMPUESTO A PAGAR: **994**
 994. IMPUESTO A PAGAR: **995**
 995. IMPUESTO A PAGAR: **996**
 996. IMPUESTO A PAGAR: **997**
 997. IMPUESTO A PAGAR: **998**
 998. IMPUESTO A PAGAR: **999**
 999. IMPUESTO A PAGAR: **1000**