

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128383800	02	EXPEDIENTE	59957	03	RAZON SOCIAL	DIST. DE PRODUCTOS FARMAC. RAPIVENSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y CALLE 11				10	NUMERO	1711	11	TELEF.	438904	12	FAX	492672					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MEDICINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY PEREIRA CORNEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706546106											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	TRABAJADORES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4 0'3 8 6,4 0 3	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1 1.2 7 0'2 1 4,3 9 5	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4 0 4 1'2 6 7,0 9 3	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2 8'6 9 0,0 0 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1,0 8 5'9 3 2,4 8 0	
Otras cuentas por cobrar	105	1 2 4'2 9 3,9 4 0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	2 4 2 8'6 4 1,1 7 8		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	2'2 0 0,9 7 6
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1 0.1 8 6'4 8 2,8 9 1	
Mercederías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8 7'0 2 8,4 3 0	
Impuestos anticipados	112	2 8 6,5 0 0	Compra de productos terminados	502	1 1.8 7 0'5 4 0,8 2 3	
Activos corrientes	113	7 6'2 9 2,9 4 5	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,6 8 2'4 7 8,0 5 9	(-) Inventario final de productos terminados	504	2 4 2 8'6 4 1,1 7 8	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 0'1 3 5,9 3 9	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1 1'0 8 0,3 9 0	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	1 0'0 4 3,0 0 1	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	1'3 2 0,6 5 8	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2 9'9 3 8,6 7 2	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de incendios, robos, equip. y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'2 0 0,0 0 0	Aportes IESS de trabajadores	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento de maquinaria	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	4 8 0,0 0 0	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7 2 0,0 0 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,7 1 3'1 3 6,7 3 1	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2 6 8'9 1 8,4 0 1	
Cuentas por pagar	201	4 1 4 4'6 6 0,6 3 5	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	9 2 6 0'0 0 9,6 7 4	
Documentos por pagar	202	6 4 7'7 6 2,7 7 7	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1 4'6 5 5,1 0 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9 5'3 7 4,0 2 5	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3 6'7 4 3,3 4 6	Comisiones en ventas y publicidad	552	1 6'5 0 0,0 0 0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	2 3'3 0 5,7 0 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1 2'2 3 8,9 7 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,8 6 7'1 2 7,5 5 8	Impuestos, contribuciones y otros	555	1 2'0 1 2,3 1 6	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'4 1 1,6 8 6	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2 8'6 9 0,0 0 0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1 5 8 1'5 5 9,6 6 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	3 2 0'2 0 9,1 1 5	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1 5 8 1'5 5 9,6 6 0	Otros gastos de administración y ventas	561	3 5 0'8 5 9,7 7 7	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,4 4 8'6 8 7,2 1 8	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8 3 7'2 9 5,8 8 9	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'0 0 0,0 0 0	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1 8 0'0 0 0,0 0 0	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	9'0 5 6,1 0 1	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8 9'1 7 7,3 2 8	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	2'1 7 2,7 5 5	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6 8'2 2 0,6 5 7	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8 9'1 7 7,3 2 8	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2 6 4'4 4 9,5 1 3	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1 3'3 7 6,5 9 9	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,7 1 3'1 3 6,7 3 1	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1 2'3 9 2,2 1 9	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'0 6 4,0 5 8	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7 5'8 0 0,7 2 9
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7 5'8 0 0,7 2
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6 8'2 2 0,6 5 7

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	7 5'8 0 0,7 2		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		739	- 0 -		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		749	- 0 -		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		759	- 0 -		
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	- 0 -
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					770	2 8 6,5 0 0
						(-) Impuestos retenidos					771	5 4'4 5 2,6 4 8
Firma del contador						SALDO A FAVOR					772	4 7'1 5 8,9 7 6
						IMPUESTO A PAGAR					773	- 0 -
Efectivo						Interés por mora					774	- 0 -
						Multas					775	- 0 -
Cheque No.						TOTAL PAGADO					776	1 3'7 9 9,2 0 0
						Notas de crédito (cambios)					777	- 0 -
Banco						Notas de crédito (cambios)					778	- 0 -