

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 06040855**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099136291600	02 EXPEDIENTE	7034703	RAZON SOCIAL:	DIST. DE FARMACIAS Y LABORATORIOS DERFALAB					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	JUNIN Y PANAMA	10	11	NUMERO	203	12	TELEF.	31033312	FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINAS	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	625455	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN A. PARRA GONZALEZ	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902193861	19				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.000.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materias	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.000.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravad.	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>

B)

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0

ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE SITUACION

Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0

Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0

(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0

Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0

<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0

<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	5	