

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 199 **7** No. A00046320

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991362916001 70347 DIST. DE FARMACIAS Y LABORATORIOS DERFALAB S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
JUNIN Y PANAMA 203 310333 0
VENTA DE MEDICINAS 62545 388
JUAN A. PARRA GONZALEZ 0902193861
0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0		Mano de obra indirecta	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de mantenim., equip., edif. y edif.	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'598.000		Aportes IESS y beneficios sociales	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	300.000		Inventario inicial de productos en proceso	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	4'298.000		(-) Inventario final de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'298.000		Inventario inicial de productos terminados	519	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	300.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-300.000	
Reexpresión monetaria	306	- 897.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) 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	- 300.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'298.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'298.000		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXAM. 751 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: ENRIQUE GUEVARA
Módulo No. 800 Matr. No. 801 09890

Saldo a favor 772 0 IMPUESTO A PAGAR 773 0
Monto por mora 774 0 Multas 775 0
TOTAL PAGADO 776 0

Si. 0 Si. 0 Si. 0 Si. 0