

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 6 No. B 00013012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REG. 0991308989001 02 EXPEDIENTE 3413 03 RAZON SOCIAL: BLUPICORP S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ALEJO LASCANO Y BOYACA 10 NUMERO 122-A 11 TELEF. 309898 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61606 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGLAE CARLO PAREDES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904255890

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS 9 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'495.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	250'847.319	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.234'915.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'899.499	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'188.995)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	265'533.992	TOTAL INGRESOS	499	2.485'762.834	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135'502.870	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.370'969.321	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	390'740.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	265'533.992	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'274.528	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14'524.444	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'113.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'685.244	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales.	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	373.994	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	373.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408'799.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	264'350.912	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.240'938.199	
Documentos por pagar	202	34'326.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'153.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'237.637	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'136.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	589.297	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'545.607	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304'556.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'120.013	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'204.877	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'188.995	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29'900.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'174.422	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'556.868	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	235.372.436	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'452.199	
Reexpresión monetaria	306	50'320.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'074.327	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'897.143	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'881.632	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'511.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'644.894	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'242.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'296.734	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'799.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'348.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'469.632	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'837.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'511.120

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 P. MONCERRATE

Matr. No.: 801 0.17619

Efectivo: S/ -

Cheque No.: 000872

Banco: POPULAR

S/ 1'985.289

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1'837.040

Interés por mora 774 93.138

Multas 775 55.111

TOTAL PAGADO 799 1'985.289

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 23 JUN 1997

U.P.P.