

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0032271**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324720001	02	EXPEDIENTE	72709	03	RAZON SOCIAL	ENTAMARI S.A.										
04	PROVINCIA	GU YAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile			10	NUMERO	1605	11	TELEF.	413840	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. de Prod. Farmac. y Quimi.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	62529								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gloria Mariana Espinel Chiriboga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907746754									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	813.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'262.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'543.750	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) 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	62'105.200	TOTAL INGRESOS	499	81'262.500	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'000.000	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	54'066.725	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'462.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'105.000	
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materias primas	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000	Importaciones de materias primas	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	150.000	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'350.000	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	1'000.000	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'612.452	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'961.525	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'563.711	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'151.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'288.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'130.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	8'496.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99'130.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'362.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'130.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'211.855	
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 tesoro	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.120	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25'574.499)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.120	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(20'517.685)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.368	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'612.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75.752	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.938	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56.814	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	165.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	165.073

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador Nombre 800 Ernesto Perez Matr. No. 801 5512			IMPUESTO A PAGAR	773	18.938
			Interés por mora	774	907
Efectivo S/. 20.413			Multas	775	568
			TOTAL PAGADO	799	20.413
Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.		