

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 1997 No. A00019765

RUC: 0991322183001		EJERCICIO: 72855-97		RACIONAL SOCIAL: SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. SERVIFAR S.A.	
PROVINCIA: GUAYAS		COD. PROVINCIA: 09		CANTON: GUAYACUIL	
CALLE: CDLA. MIRADOR DEL NORTE		NUMERO: 233691		TEL. FAX: 233778	
ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS GENERALES		COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299		RUC: 0701019952	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ROMERO ESPINOZA		CARGO: ADMINISTRACION: 7		CATEGORIA: 18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238'350.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'173.281	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'110.286	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	238'350.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'033.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'944.246	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	509.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'434.840	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'468.407	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'912.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	163'662.852
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'229.693	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	43'960.426	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'102.335	Impuestos, contribuciones y otros	535	233.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	21'873.334
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	49'188.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'102.335	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	234'957.741
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 diferencia 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	2'142.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'392.259
Reexpresión monetaria	306	1'344.361	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'405.367	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'162.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'392.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'366.072	(-) Participación 15% de trabajadores	585	508.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'468.407	(-) 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			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.348	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576.684	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	576.684	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587))	590	2'883.420
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	720.855
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'162.565

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	707	720.855

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	747.848
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 LUIS OYANEDA						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.12662						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	780
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-	S/.	-			S/.	-