

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022526

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |           |                                   |            |                |                    |                              |          |             |        |       |      |           |             |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------|-------------|--------|-------|------|-----------|-------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991322183001                           | 02        | EXERCICIO                         | 7285595    | 03             | RAZON SOCIAL       | SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. | SERVIFAR |             |        |       |      |           |             |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA                    | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                    | 07       | COD. CANTON | 390    | 08    | CUBA | GUAYAQUIL |             |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ. 2 SOLAR 5y9 | 10        | NUMERO                            | S/N        | 11             | TELERO             | 233691                       | 12       | FAX         | 233778 |       |      |           |             |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS GENERALES                     | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 83299      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                          |          |             |        |       |      |           |             |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO ROMERO ESPINOZA                   | 17        | COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE | 0701019952 |                |                    |                              |          |             |        |       |      |           |             |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                      | DIRECCION | -                                 | 21         | ADMINISTRACION | -                  | 22                           | PROCESOS | -           | 23     | OTROS | 18   | 24        | ADICIONALES | - | 25 | OTROS | - |

| 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                         | 480'027.262 |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 59'284.360  |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 73'141.078  |  | 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         | 2,911 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 480'030.173 |       |
| Meraderías 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 | 136'175.438 |  | (-) 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 | -           |  | 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 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           |  | 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 | 2'074.322   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'074.322   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 138'249.760 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 21'704.442  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | -           |       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 34'883.506  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601                         | 441'447.112 |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 19'327.304  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602                         | -           |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 603                         | -           |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 5'099.846   |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 604                         | -           |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 81'015.098  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605                         | 670.913     |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606                         | -           |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607                         | -           |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608                         | -           |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 609                         | 960.172     |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones reducidas                                    | 610                         | -           |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 39'234.923  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 611                         | 21'014.956  |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 120'250.021 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612                         | 464'093.153 |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 701                         | -           |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702                         | -           |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 703                         | -           |       |
| Reservas                                                           | 304 | 216.257     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 704                         | -           |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'261.351   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)             | 500                         | 15'937.020  |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | - 3'843.297 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 501                         | -           |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 502                         | -           |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'528.254   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 503                         | -           |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'837.174  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 504                         | 15'937.020  |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 17'999.739  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 505                         | 2'390.553   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 138'249.760 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 506                         | -           |       |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 507                         | -           |       |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 508                         | -           |       |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 509                         | -           |       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 789.654   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'167.434 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'504.658 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   |  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   |  |
|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 704                       | - |  | 705                       | - |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                     |            |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                               |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| 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. 744 | - |                                    |                               |                |   |
| 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                           | 576.684        |   |
|                                                                                                                                                               |            |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771                           | 662.776        |   |
|                                                                                                                                                               |            |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772                           | -              |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |            |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                           | 1'469.833      |   |
| Firma del contribuyente                                                                                                                                       |            |                |   | Interés por mora                   | 774                           | -              |   |
| Nombre: LUIS ONTANEDA                                                                                                                                         |            |                |   | Multas                             | 775                           | -              |   |
| Matr. No. 0.12662                                                                                                                                             |            |                |   | TOTAL PAGADO                       | 779                           | 1'469.833      |   |
| Effectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. |                |   | Banco                              | Notas de Crédito (apropiadas) |                |   |
| Si.                                                                                                                                                           | Si.        |                |   |                                    | Si.                           |                |   |

