

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 [] No. B 0 0043696**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	901330348001	02	EXERCICIO	1993	03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	COTACACHI				
09	CALLE	W. OLIVERA	10	NUMERO	625	11	TELEF.	515.10	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA DE PRODUCTOS MEDICINALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOCIEDAD									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9902313397								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RURALE				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'052.341		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'006.190	
Inversiones financieras temporales	102	32'189.161		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.540'051.602	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'750.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	60'371.91
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	906'667.014		TOTAL INGRESOS	409	2.610'309.790	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Bepuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	691'363.762	
Bepuestos anticipados	112	420.764		Compra de productos terminados	502	2.209'053.551	
Otros activos corrientes	113	4'665.10		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.031'744.300		(-) Inventario final de productos terminados	504	906'667.014	

D) ACTIVO FIJO				E) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'441.003		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	42'725.025		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'716.050		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

F) ACTIVOS NO CORRIENTES				G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	303'404.105	
Gastos de organización y constitución	162	2'458.227		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112'069.009	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	903.201		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'474.936		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.214'935.302		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

H) PASIVO CORRIENTE				I) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	17'005.716		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'000.234		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'373.237		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (409 - 579)	580	12'001.559	
Otros pasivos corrientes	206	643'730.306		(+) Gastos no deducibles (551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	663'909.590		(+) Gastos no deducibles (551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558)	582	-	

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				K) UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	464'707.462		Utilidad Neta (580 - 583)	584	12'001.559	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación en pérdidas (580 - 581)	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	464'707.462		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.128'617.050		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

L) PATRIMONIO NETO				M) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
Reservas	304	10'205.000					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	56'761.422					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'109.053					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'101.192					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.214'935.302					

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				O) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

P) DETALLE DE COMPENSACIONES				Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: [] Matr. No. [] Effectivo Cheque No. [] Si. []				(-) Anticipos pagados				770	54.035
				(-) Impuestos retenidos				771	366.720
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	309.369
				IMPUESTO A PAGAR				774	309.369
IMPUESTO A PAGAR				775	53.945				
IMPUESTO A PAGAR				776	734.230				
IMPUESTO A PAGAR				777	-				
IMPUESTO A PAGAR				778	-				
IMPUESTO A PAGAR				779	-				
IMPUESTO A PAGAR				780	-				
IMPUESTO A PAGAR				781	-				
IMPUESTO A PAGAR				782	-				
IMPUESTO A PAGAR				783	-				
IMPUESTO A PAGAR				784	-				
IMPUESTO A PAGAR				785	-				
IMPUESTO A PAGAR				786	-				
IMPUESTO A PAGAR				787	-				
IMPUESTO A PAGAR				788	-				
IMPUESTO A PAGAR				789	-				
IMPUESTO A PAGAR				790	-				
IMPUESTO A PAGAR				791	-				
IMPUESTO A PAGAR				792	-				
IMPUESTO A PAGAR				793	-				
IMPUESTO A PAGAR				794	-				
IMPUESTO A PAGAR				795	-				
IMPUESTO A PAGAR				796	-				
IMPUESTO A PAGAR				797	-				
IMPUESTO A PAGAR				798	-				
IMPUESTO A PAGAR				799	-				
IMPUESTO A PAGAR				800	-				