

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. A 00031978**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991328793001	02	EXPEDIENTE	73241	03	RAZON SOCIAL	ROBIDSA Roberto Idrovo S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Cda. Garzota III Av. Agustin Freire, Mz. 1300			NUMERO	V.9	11	TELEF.	275877	12	FAX	275877				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora de Productos farmacéuti			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Javier Idrovo Idrovo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090752405-2							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'083.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'167.690	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.597'862.837	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.033'559.832	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(15'211.612)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	165'082.576	
Otras cuentas por cobrar	105	4'331.947	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	15'803.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99'017.836	TOTAL INGRESOS	499	4.499'751.706	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	132'604.262	
Impuestos anticipados	112	15'364.644	Compra de productos terminados	502	4.069'303.715	
Otros activos corrientes	113	15'890.919	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.188'037.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	99'017.836	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'994.856	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'170.450	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	(5'715.429)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'449.877	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	9'948.127	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'948.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.236'435.386	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	986'359.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.102'890.141	
Documentos por pagar	202	65'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'806.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'989.997	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'743.059	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'139.708	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	9'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	23'720.362	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'146.715	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.152'629.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'270.856	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'927.983	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'248.530	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'607.575	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	300.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'607.575	Otros gastos de administración y ventas	561	109'935.845	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.196'237.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316'959.634	
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	367.150	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	30'775.247	
Reservas	304	2'712.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'142.397	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'058.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'759.534	
Reexpresión monetaria	306	4'513.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28'500.000	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'236.162	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'677.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'259.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'198.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'588.930	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.236'435.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	65'670.604	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'417.651	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	49'252.953	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

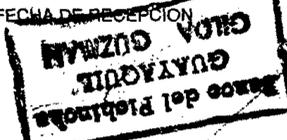
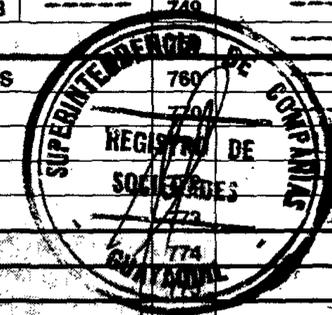
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		16'417.651

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----				

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
ROBIDSA Roberto Idrovo GERENTE GENERAL		Firma del contador Nombre PATRICIA EUSTAMANO Matr. No. 801 0.16100	
Efectivo S/.	Cheque No. 197174 S/. 1'221.047	Banco PICHINCHA	Notas de Crédito (cantidad) S/.



30 MAR 1997