

REPÚBLICA 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 7 No. A 00036010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001360883001	02	EXPEDIENTE	75622	03	RAZON SOCIAL	S E H A D E S S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ciudadela Samanes	Mz. 73			10	NUMERO	V. 3	11	TELEF.	12			FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos farmacéuticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON	3522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paul Darío García Cevallos							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170388095-3			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'138.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293'990.450		
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	-.-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-		
Otras cuentas por cobrar	105	1'491.621	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	17'318.591	TOTAL INGRESOS	499	293'990.450		
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'741.220		
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	246'846.327		
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'948.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'318.591		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'271.318	Compras de materia prima	506	-.-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'706.335	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	897.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'080.428	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	46'028.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'028.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-		
Cuentas por pagar	201	422.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	248'268.956		
Documentos por pagar	202	4'199.944	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	328.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	7'213.321		
Otros pasivos corrientes	206	16'055.289	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'905.048		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'677.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	556	897.825		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	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	-.-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'951.200		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'677.692	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'695.394		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	15'026.100		
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	324.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'026.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'026.100		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'351.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'028.772	(-) 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	15'026.100		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'005.220		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'020.880		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

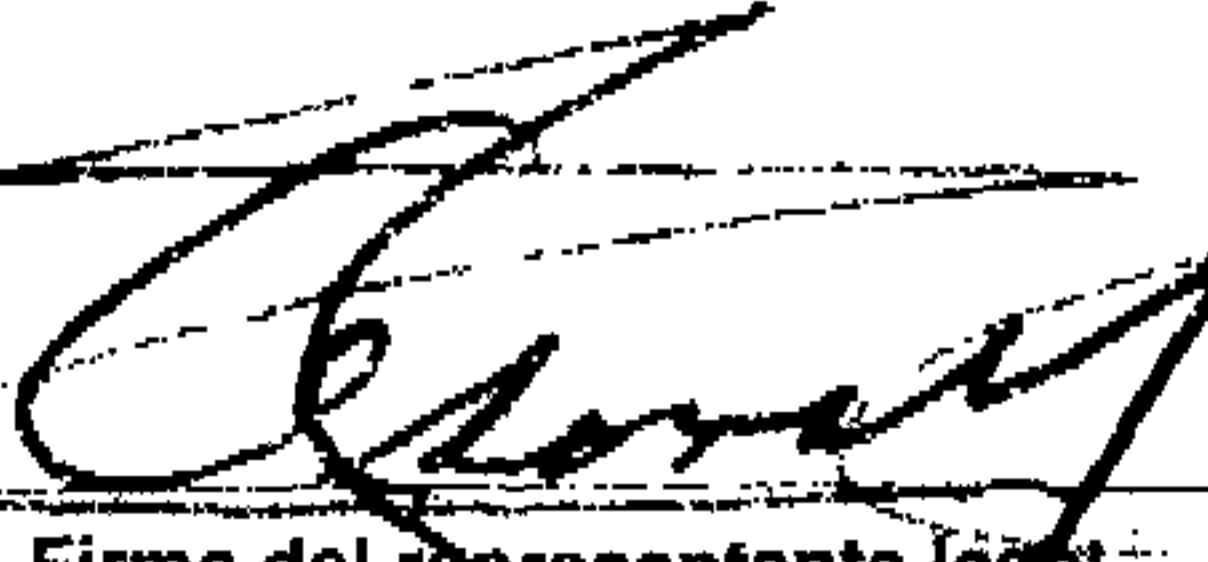
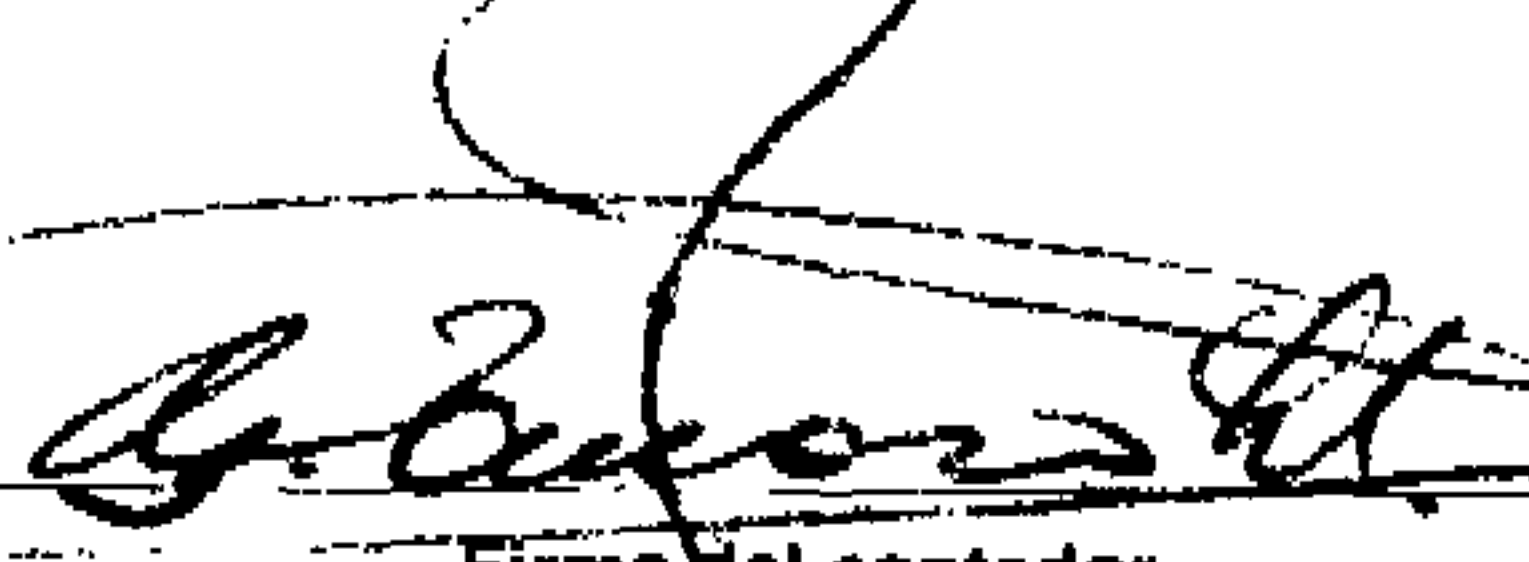
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'404.176	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(335.892)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'026.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS PAGOS

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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800 Matr. No. 801						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			