

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 1996 No. A 00036745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372784001	02	EXPEDIENTE	5961	03	RAZON SOCIAL	PHARMACY & NUTRITION S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Francisco de Paula Icaza				10	NUMERO	710	11	TELEF.	851543	12	FAX	851543
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA IMPORT. EXPORT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	322			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO TORRES BARRANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AE-137758						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de inscripción y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL PASIVO (209 + 169)</b>	220	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar (largo plazo)	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones sociales por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes retribuidos a empresas o asoc.	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.	801	Interés por mora	774	-0-
	0.5224	Multas	775	15.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.000	-0-	-0-	S/. -0-	