

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. A00046157

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991372784001	75961	PHARMACY & NUTRITION S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Francisco de Paula Icaza	710	851543
COMPRA VENTA IMPORT. EXPORT.	3522245	388
CARLOS ALBERTO TORRES BARRANTES		AF-137758

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Por pagar cuentas por cobrar	105	3.750.000	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000	(-) 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	156	—	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, 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	167	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	524	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	525	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	—	Impuestos, contribuciones y otros	527	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	531	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	532	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	533	—
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		—
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	—
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	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

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 ÷ 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—	IMPUESTO UNICO	708	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—								
IMP. 740	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—				
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	746	—				
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
										(-) Anticipos pagados		770	—
										(-) Impuestos retenidos		771	—
										SALDO A FAVOR		772	—
										IMPUESTO A PAGAR		773	—
										Interés por mora		774	—
										Total		775	—
										TOTAL PAGADO		799	15.000
													15.000
										Banco			
										Notas de Crédito (cantidad)			
										S/. 15.000			
										S/. —			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010096905

1998/04/28 S/. 15.000 Cajas: 001010022 Total: 70

EILANBANCO
Matriz: Cajas y Dep.
28 ABR. 1998
Caja 7010