

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0055230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372784001	02	EXPEDIENTE	75961	03	RAZON SOCIAL	PHARMACY & NUTRITION S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE PAULA ICAZA				10	NUMERO	710	11	TELEF.	851545	12	FAX	851543				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA IMPORT-EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MARINA PERDIGON CUBILLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AG 546112							
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	19.882.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229.933.449	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.090.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	735.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	230.569.441	

B) Mercaderías en tránsito			110	—	COSTO DE VENTAS			—	C)
Repuestos, herramientas y accesorios			111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—		
Impuestos anticipados			112	—	Compra de productos terminados	502	170.246.999		
Otros activos corrientes			113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	144.973.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	—		

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.072.938	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	1.907.294	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.165.644	Depreciación de maquinarias, equipos y edif.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y pensiones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	6.012.075	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.812.075	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169.951.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE					
Ventas por pagar	201	60.718.611	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170.246.999
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.086.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.080.869
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.718.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.107.294
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82.989.677	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1.645
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82.989.677	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143.708.288	Otros gastos de administración y ventas	561	5.009.090

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3.669.188	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	24.037.263
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.323.755	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.242.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.037.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169.951.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.605.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.399.512	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.086.335	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 844.893	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	4.931.228
Nombre 800 W. Costello P			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.534			IMPUESTO A PAGAR	773	176.691
			Interés por mora	774	12.368
			Multas	775	5.301
			TOTAL PAGADO	779	194.360

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 194.360			S/.

20 ABR. 1999

CANCELADO