

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. A0 0017189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991369716001	76302	FARMARQUIN S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Km. 7 1/2 Via Daule-Mapasingue 2da. Transversal		
FBCA. DE COSMETICOS	35234	388
Fernando Cremieux Bloise		0905658860
1	3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	735.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109.609.579
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.774.009
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.973.055	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	9.170.793	Otras rentas	408	6.969.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	148.352.993
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Combustibles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7.167.858	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	30.046.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11.646.314	Compras de materia prima	506	65.723.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	209.337.509	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	104.499.683	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	10.901.400
(-) Depreciación acumulada	125	21.139.038	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	5.810.200
TOTAL ACTIVO FIJO	126	304.344.468	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	11.437.500
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9.170.793
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	334.391.410	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19.407.314	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	84.701.445
Documentos por pagar	202	25.100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.394.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18.031.205
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	50.901.885	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10.463.116
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	187.984.509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	187.984.509	Otros gastos de administración y ventas	541	31.062.305
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	238.886.394	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	59.556.626
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	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	1.869.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	4.094.922
Reexpresión monetaria	306	65.502.650	(+) 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	3.132.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.094.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	95.505.016	(-) Participación 15% de trabajadores	585	614.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	334.391.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	348.068			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. IMP. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. IMP. 743	-	
REEST. MON.	-	EJER. IMP. 744	-					
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)								
Firma del representante legal								
Nombre: Maria Gonzalez								
Mat. No. 05934								
Efectivo								
SI. 3.270								
S/. 3.270								

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

Banco del Pacifico

30-001-026357-2

Valor : S/.3.270**

21/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5104711