

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00052671**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0991369716001	02	EXPEDIENTE	76302	03	RAZON SOCIAL:	FARMARQUIN S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 7 1/2 Via Daule Mapasingue 2da.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica de Cosméticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85234	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Cremiux B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905658860										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOREXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.125.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157.525.573	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.891.465	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.546.319	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	47.277.197		Otras rentas	408	6.092.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	203.509.865	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	3.762.134	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.711.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.887.155	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	303.539.388	Importaciones de materias primas	507	-	
Vehículos	153	151.524.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(74.674.974)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	397.276.109	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 recibidos de socios	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495.987.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33.554.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97.561.643	
Documentos por pagar	202	52.144.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.492.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.704.571	
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	2.875.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.192.168	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.830.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	177.994.269	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	177.994.269	Otros gastos de administración y ventas	561	60.689.538	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272.186.437	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.099.639	
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 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	13.961.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.848.583	
Reexpresión monetaria	306	175.294.148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.542.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.003.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.848.583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223.301.073	(-) Participación 15% de Trabajadores.	585	1.177.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495.987.510	(-) 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	6.671.296	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.667.824	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.003.472	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.671.296
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.667.824
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.003.472

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.667.824			
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.	750	-	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	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	1.660.000
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	7.824
Nombre: 800 Maria Gonzalez						Interés por mora		774	-
						Matr. No. 801-05934		775	-
Efectivo						TOTAL PAGADO		799	7.824
						Cheque No.			-
S/. 7.824						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

Copia: Superintendencia de Compañías
 setec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Valor : S/. 7.824**
 SELADO Y FECHA DE RECEPCION
 31/10/1999 LATA-0021 REP-4781410
 Exp. 1999