

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 0 0069775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404414001	02	EXPEDIENTE	77931	03	RAZON SOCIAL	DIFARMAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALEJO LASCANO
10	NUMERO	128-A	11	TELEF.	312554	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES MASSUH LOAIZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901529875	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.746'187.693	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520'000.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'200.000		(-) 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	-		Otras rentas	408	173.156	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	283'329.138		TOTAL INGRESOS	499	2.746'360.849	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'516.000		Compra de productos terminados	502	2.325'549.170	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	807'645.138		(-) Inventario final de productos terminados	504	283'329.138	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'908.458		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'461.959		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	735.665		Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'634.752		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 ed.	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 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	819'279.890		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	798'951.642		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.608'878.308	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'655.581		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'449.846	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'271.147		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	3'500.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	809'878.370		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	654.167	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'200.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	364.811	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	104'431.204	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	809'878.370		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'600.028	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	747.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'882.513	
Reexpresión monetaria	306	541.418		(+) 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	3'112.602		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'882.513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'401.520		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	732.377	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	819'279.890		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras 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	4'150.136	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'037.534	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'112.602	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'037.534	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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	-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	9'516.000	
Nombre 800 LEOFER PINCAY				SALDO A FAVOR	772	8'478.466	
Matr. No. 801 12875				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	1'470.642	
S/. 2'311.045				Multas	775	840.403	
Cheque No. -				TOTAL PAGADO	799	2'311.045	
Banco BANCO DEL PACIFICO				FIRMAS Y PAGOS			
Notas de Crédito (cantidad) -				S/. 2'311.045			