

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054522

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	CURUL	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALEJO LASCANO				10	NUMERO	128-A	11	TELEFONO	312554	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES MASSUH LOAYZA
17	COD. DEL CANTON	390	18	COD. DEL CANTON	390	19	COD. DEL CANTON	390	20	COD. DEL CANTON	390	21	COD. DEL CANTON	390
22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-	26	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-			
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	15'160'380.729			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'782'680.500	403	Exportaciones	-			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	17'826.805	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-			
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-			
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-			
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-			
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	2'113.533			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	335'840.290	409	TOTAL INGRESOS	15'162'494.262			
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS					
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	283'329.138			
112	Impuestos anticipados	26'920.972	502	Compra de productos terminados	14'438'457.837			
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'127'614.957	504	(-) Inventario final de productos terminados	335'840.290			
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	230'000.000	506	Compras de materia prima	-			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	46'094.043	507	Importaciones de materia prima	-			
153	Vehículos	13'050.000	508	(-) Inventario final de materia prima	-			
154	Otros activos fijos	2'119.841	509	Mano de obra directa	-			
155	(-) Depreciación acumulada	11'912.893	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-			
159	TOTAL ACTIVO FIJO	279'350.991	511	Mano de obra indirecta	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-			
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-			
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-			
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-			
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-			
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-			
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-			
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2'406'965.948	520	Inventario inicial de productos terminados	-			
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-		
201	Cuentas por pagar	2'278'164.943	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	14'385'946.685			
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
203	Provisiones sociales por pagar	13'793.352	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	305'559.192			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	34'144.756	552	Comisiones en ventas y publicidad	114'514.568			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-			
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	12'600.000			
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'326'103.051	555	Impuestos, contribuciones y otros	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'525.199		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	12'626.805			
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-			
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	8'670.826			
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	229'364.030			
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'326'103.051	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	690'860.620			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-			
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-			
304	Reservas	439.246	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3'531.617	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	85'686.957			
306	Reexpresión monetaria	10'894.919	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-			
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-			
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'371.680	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-			
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	54'625.435	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	85'686.957			
314	TOTAL PATRIMONIO NETO	80'862.897	585	(-) Participación 15% de trabajadores	12'853.044			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	2'406'965.948	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-			
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-			
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-			
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	704	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	705	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	706	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	72'833.913
			707	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	18'208.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	---------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	18'442.506
Nombre	800	L. PINCAY		772	SALDO A FAVOR	772	234.028
Matr. No.	801	12875		773	IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo	Cheque No.	-		774	Interés por mora	774	6'918.857
SI. 10'196.383	SI.	-		775	Multas	775	3'277.526
				799	TOTAL PAGADO	799	10'196.383