

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 199 7 No. A00033700

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                |       |                |                                |                |            |                   |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991345000001                     | 02        | EXPEDIENTE     | 78021 | 03             | RAZON SOCIAL                   | ONNIFARMA S.A. |            |                   |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07         | COD. CANTON       | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5    |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 500            | 11         | TELEF.            | 255668 | 12    | FAX    | 252646    |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORT.Y EXPORT. PRODUCTOS FARMAC |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902          | 15         | TPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO CORDERO CEDENO          |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910293992     |            |                   |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22             | PRODUCCION | -                 | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ALIAS | - |

| 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                         | 6'000.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'392.000 |  | 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       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 6'000.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 3'000.000 |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'392.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | 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 | 2'028.000 |  | 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 | 407.600   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'630.400 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'022.400 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 5'000.000 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 200.000   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 79.221    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 70.000    |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 79.221    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 10.055    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 203.800   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | 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 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 300.000   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 783.855   |   |
| 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 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                            | 579                         | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 216.145   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (203.800) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 146.979   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 216.145   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'943.179 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 32.422    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'022.400 |  | (-) 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 | 50.224 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 29.395 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 20.829 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)      | 590 | 183.723 |
|                                                    |     |        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%  | 591 | 36.744  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|--------|---|--|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   | 739    | - |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   | 740    | - |  |  |
| 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) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 780 | -      |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -      |   |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | (-) Impuestos reconocidos          | 771 | -      |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A PAGAR                      | 772 | -      |   |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 36.744 |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 | 1.533  |   |  |  |
| Nombre 800 EC. DELIA MENCE                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 | 1.723  |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 790 | 40.000 |   |  |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                                    |     |        |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |     |        |   |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   | Banco                              |     |        |   |  |  |
| Si. 40.000                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | Cheque No.                         |     |        |   |  |  |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Banco                              |     |        |   |  |  |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Nota de Crédito (cantidad)         |     |        |   |  |  |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Si.                                |     |        |   |  |  |