

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FISCALIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408789001 78365 DISTRIB. FARMACEUTICA ALFREDO GUERRERO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 QUISQUIS Y LOS RIOS 1310 295098 291257
 DISTRIBUIDOR PRODUCTOS FARMACEUTICO 61606 388
 GUERRERO FLORES ALFREDO NICOLAS 09-00166257

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'025.427	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	=	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	7'500.000	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	=	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	=	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	=	Otras rentas	135.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	=		135.454
Mercaderías en tránsito	=	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	10.027	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	1'380.340	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11'415.794	(-) Inventario final de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	=	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	=	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	=	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
(-) Depreciación acumulada	=	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO		Suministros y materiales	
		Seguros de inversión, franquicia, etc. y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	=	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución	=	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	
Gastos de investigación exploración y otros	=	Otros gastos de fabricación	
Aportaciones en asociaciones	=	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos no corrientes	=	(-) Inventario final de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	=	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11'415.794	(-) Inventario final de productos terminados	
		PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE		Cuentas por pagar	43.345
Cuentas por pagar	43.345	Comentarios por pagar	=
Comentarios por pagar	=	Provisiones sociales por pagar	=
Provisiones sociales por pagar	=	Obligaciones: IESS e impuestos	=
Obligaciones: IESS e impuestos	=	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	=	Otros pasivos corrientes	43.345
Otros pasivos corrientes	43.345	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.345	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	=
		Préstamos de accionistas o casa matriz	1'280.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Obligaciones emitidas	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	=	Otros pasivos a largo plazo	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'280.340	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'280.340
Obligaciones emitidas	=	TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	1'323.685
Otros pasivos a largo plazo	=	PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'280.340	Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	1'323.685	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
PATRIMONIO NETO		Reservas	304
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Reserva por revalorización del patrimonio	305
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Reexpresión monetaria	306
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros superávits	307
Reservas	304	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 92.109
Reexpresión monetaria	306	TOTAL PATRIMONIO NETO	10'092.109
Otros superávits	307	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11'415.794
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 92.109		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 39.058
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 18.422
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 29.031

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
= 705	= 706	= 709	=
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 23.027
IMP 730	EJER. IMP 731	IMP 732	FECH. ING. 733 739
IMP 740	EJER. IMP 741	IMP 742	FECH. ING. 743 749
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
FELIX TORRES O.14344			(-) Anticipos pagados 770
			(-) Impuestos retenidos 771 10.027
			SALDO A FAVOR 772
			IMPUESTO A PAGAR 779 13.000
			Interés por mora 774
			Multas 775
			TOTAL PAGADO 799 13.000
			Notas de Crédito (cantidad)
SI. 13.000	SI.	SI.	

FILANBANCO 0110010057152
 1998/03/05 09:00:00 Caja: 001001010 Trá: 43
FILANBANCO
 Matriz, Ejez. y Reg.
 8 MAR. 1998
 CAJA 010-010