

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0073668

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408789001	02	EXERCICIO	78365	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ALFREDO GUERRERO SOCIEDAD ANONIMA DIF AG						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y LOS RIOS			10	NUMERO	1310	11	TELEF.	205097	12	FAX	291257	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61806	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388				
16	Nombre del Representante Legal	GUERRERO FLORES ALFREDO NICOLAS			17	COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO	0900168257							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.080,911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.688.182,054	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.843.695,844	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.165.006,883	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40.437,287	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	956.030,832	
Otras cuentas por cobrar	105	132.336,335	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	9.174,474
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.102.602,154	TOTAL INGRESOS	499	17.585.021,840	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	31.488,538	Compra de productos terminados	502	16.519.828,747	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5.419.087.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.102.602,154	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	258.244,373	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227.480,534	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	74.140,112	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	27.590,402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	532.284,617	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 IESS y Beneficios Sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento 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 (118 + 159 + 169)	170	5.951.372.149	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	4.148.577,882	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.417.026.593	
Documentos por pagar	202	447.752,500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.209,731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	781.884,053	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.771,047	Comisiones en ventas y publicidad	552	124.067,301	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	36.118,175	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83.843,006	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.653.310.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.112,804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.187,984	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	51.990,579	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	840.000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	412.338,474	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	840.000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	518.308,172	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.493.310.960	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.053.828.348	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000,000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000,000	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.279,727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114.186.999	
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	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.781,462	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114.186.999	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	458.081.189	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.125,050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.951.372.149	(-) 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	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	97.041,949
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.260,487
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.781,462

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	24.260,487	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	=	
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	760	=
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	=
				(-) Impuestos retenidos	771	=
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	18.101,159
				IMPUESTO A PAGAR	773	8.159,328
Nombre: 800 L. GUERRERO				Interés por mora	774	=
				Matr. No. 801 09348	775	=
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	8.159,328
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	S/.	