

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0040107

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991414304001	02	EXPEDIENTE	78861-973	RAZON SOCIAL: FARMAGRUP S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAILE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	252228	12	FAX	250153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LLORENTI MENDOZA LUIS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904870094						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-			
ESTADO DE SITUACION																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	-																
Inversiones financieras temporales	102	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-																
Otras cuentas por cobrar	105	-																
Inventario de materia prima	106	-																
Inventario de productos en proceso	107	-																
Inventario de suministros y materiales	108	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																
Mercaderías en tránsito	110	-																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																
Impuestos anticipados	112	-																
Otros activos corrientes	113	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-																
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'000.000																
Vehículos	153	-																
Otros activos fijos	154	-																
(-) Depreciación acumulada	155	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'000.000																
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																
Gastos de organización y constitución	162	-																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																
Aportaciones en asociaciones	164	-																
Otros activos no corrientes	165	-																
(-) Amortización acumulada	166	-																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000																
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201	-																
Documentos por pagar	202	-																
Provisiones sociales por pagar	203	-																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																
Otros pasivos corrientes	206	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																
Obligaciones emitidas	213	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-																
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																
Reservas	304	-																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-																
Reexpresión monetaria	306	-																
Otros superávits	307	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'000.000																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000																
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																
Exportaciones	403	-																
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																
Dividendos percibidos	405	-																
Rentas exentas y no gravad.	406	-																
Rentas con impuesto único	407	-																
Otras rentas	408	-																
TOTAL INGRESOS	499	-																
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																
Compra de productos terminados	502	-																
Importaciones de productos terminados	503	-																
(-) Inventario final de productos terminados	504	-																
Inventario inicial de materia prima	505	-																
Compras de materia prima	506	-																
Importaciones de materia prima	507	-																
(-) Inventario final de materia prima	508	-																
Mano de obra directa	509	-																
Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-																
Mano de obra indirecta	511	-																
Suministros y materiales	512	-																
Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-																
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																
Mantenimiento y reparaciones	515	-																
Energía, agua y teléfono	516	-																
Otros gastos de fabricación	517	-																
Inventario inicial de productos en proceso	518	-																
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																
Inventario inicial de productos terminados	520	-																
(-) Inventario final de productos terminados	521	-																
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																
Comisiones en ventas y publicidad	552	-																
Gastos de gestión	553	-																
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-																
Impuestos, contribuciones y otros	555	-																
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																
Intereses y comisiones	559	-																
Provisiones deducibles	560	-																
Otros gastos de administración y ventas	561	-																
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-																
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos	571	-																
Pérdida por diferencias de cambio	572	-																
Otros gastos no operacionales	573	-																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-																
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-																
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-																
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	IMPUESTO UNICO				
F) 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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-						
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-						
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-						
Nombre 800 Ana M. Guerra										SALDO A FAVOR	772	-						
Matr. No. 801 31715										IMPUESTO A PAGAR	773	-						
Efectivo										Interés por mora	774	-						
Cheque No. -										Multas	775	-						
Banco										TOTAL PAGADO	799	-						
Notas de Crédito (cantidad)										-	-	-						
S/. -										S/. -	-	-						