

ESTADO ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
FONDO FEDERAL DE RENOVACIONES Y DESARROLLO CONSTITUCIONAL

ESTADO ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
FONDO FEDERAL DE RENOVACIONES Y DESARROLLO CONSTITUCIONAL
EJERCICIO FISCAL 1998 N° A00054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991422420001 79605 ROCA VALL S. A.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
SARZOCENTRO 2000 - Loc. 1107-1108 279737 388
Distribuidora Farmaceutica 61909 0900219838
Eco. Rodrigo Caballero Vallejo
DOS iete

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8'235.538	Ventas gravadas con I.V.A.	95'846.600
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	268'918.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	253'972.533	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	3'689.836	Ingresos no operacionales	-----
Inventario de materia prima	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas exentas y no gravadas	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109'521.970	Otras rentas	-----
Mercaderías en tránsito	-----	TOTAL INGRESOS	364'765.397
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	COSTO DE VENTAS	-----
Impuestos anticipados	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	-----
Otros activos corrientes	375'419.877	Compra de productos terminados	302'733.063
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	14'193.409	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	21'853.131	Inventario inicial de materia prima	-----
Vehículos	-----	Compras de materia prima	-----
Otros activos fijos	-----	Importaciones de materia prima	-----
(-) Depreciación acumulada	5'130.198	(-) Inventario final de materia prima	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	30'916.342	Mano de obra directa	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Mano de obra indirecta	-----
Gastos de organización y constitución	2'336.361	Suministros y materiales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Otros activos no corrientes	3'243.000	Mantenimiento y reparaciones	-----
(-) Amortización acumulada	231.852	Energía, agua y teléfono	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'347.509	Otros gastos de fabricación	-----
TOTAL ACTIVO (1+2+3)	411'683.728	Inventario inicial de productos en proceso	-----
PASIVO CORRIENTE	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Cuentas por pagar	214'851.802	Inventario inicial de productos terminados	-----
Documentos por pagar	50'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	TOTAL COSTO DE VENTA	109'521.970
Obligaciones: IESS e impuestos	1'160.795	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193'211.093
Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	84'664.077
Otros pasivos corrientes	27'604.242	Comisiones en ventas y publicidad	19'957.788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	293'616.839	Gastos de gestión	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	7'800.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Impuestos, contribuciones y otros	1'379.225
Préstamos de accionistas o casa matriz	108'927.578	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'819.820
Obligaciones emitidas	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	108'927.578	Intereses y comisiones	-----
TOTAL PASIVO (4+5)	402'544.417	Provisiones deducibles	-----
PATRIMONIO NETO	-----	Otros gastos de administración y ventas	51'678.206
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170'299.207
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Pérdida en venta de activos	-----
Reservas	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	562.500	Otros gastos no operacionales	-----
Reexpresión monetaria	2'776.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
Otros superávits	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'255.097
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	800.124	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'139.311	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
	411'683.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'255.097
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
Valor antícpio ((701'6702)-771)	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'066.832
DETALLE DE COMPENSACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	266.708
		IMPUESTO UNICO	800.124
			266.708

Dijo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

29 ABR 99

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

266.708

17.952

8.001

292.661

SI. S. 292.661 Filanbanco S. I.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. B. 780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO
AG. ALBORADA
27 ABR. 1999
007-011

FILANBANCO 0110370006098