

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 60078190

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																
01	RUC 099145492600		02	EXERCICIO	82239	03	RAZON SOCIAL		FILOMED S.A.																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390																																																					
08	CALLE	MENDIBURO Y BOYACA				10	NUMERO	412-A	11	TELEF.	881111																																																					
12	FAX				881113		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MEDICINAS																																																							
14	COD. ACTIVIDAD ECON.				62522		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						FERNANDO MORALES LOPEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																																						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-																																													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																				
Caja, bancos												101	23'576.270		Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																				
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	705'383.343																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	354'091.309		Exportaciones												403	-																																				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	666.668		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	13'878.537																																				
Otras cuentas por cobrar												105	81'266.364		Ingresos no operacionales												405	-																																				
Inventario de materia prima												106	-		Dividendos percibidos												406	-																																				
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas exentas y no gravad.												407	-																																				
Inventario de suministros y materiales												108	-		Rentas con impuesto único												408	12'545.470																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	140'419.218		Otras rentas												409	704'050.276																																				
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS												499	704'050.276																																				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS																																																	
Impuestos anticipados												112	6'510.242		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																				
Otros activos corrientes												113	2'910.857		Compra de materias primas												502	752'816.114																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	608'107.592		Importaciones de productos terminados												503	-																																				
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados												504	140'419.218																																					
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-		Inventario inicial de materia prima												505	-																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	11'591.512		Compras de materia prima												506	-																																				
Vehículos												153	-		Importaciones de materia prima												507	-																																				
Otros activos fijos												154	-		(-) Inventario final de materia prima												508	-																																				
(-) Depreciación acumulada												155	601.584		Mano de obra directa												509	-																																				
TOTAL ACTIVO FIJO												159	10'989.928		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta												511	-																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo												161	-		Suministros y materiales												512	-																																				
Gastos de organización y constitución												162	13'684.785		Seguros de inventarios, maquin. y edif.												513	-																																				
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																				
Aportaciones en asociaciones												164	-		Mantenimiento y reparaciones												515	-																																				
Otros activos no corrientes												165	-		Energía, agua y teléfono												516	-																																				
(-) Amortización acumulada												166	116.919		Otros gastos de fabricación												517	-																																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	13'567.866		Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)												170	632'665.386		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																				
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados												520	-																																					
Cuentas por pagar												201	482'728.900		(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																				
Documentos por pagar												202	135'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	612'396.896																																				
Provisiones sociales por pagar												203	357.288		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																	
Obligaciones: IESS e Impuestos												204	6'335.209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad												552	26'526.833																																				
Otros pasivos corrientes												206	-		Gastos de gestión												553	-																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	624'421.397		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	1'906.058																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros												555	-																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones												556	792.878																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	1'490.992																																				
Obligaciones emitidas												213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	4'816.339																																				
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Intereses y comisiones												559	14'681.985																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Provisiones deducibles												560	-																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	624'421.397		Otros gastos de administración y ventas												561	39'056.375																																				
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	89'271.460																																					
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-		Pérdida en venta de activos												571	-																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida por diferencias de cambio												572	-																																				
Reservas												304	-		Otros gastos no operacionales												573	-																																				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	1'725.515		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																				
Reexpresión monetaria												306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	2'381.920																																				
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1'518.474		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	8'243.989		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	2'381.920																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	632'665.386		(-) Participación 15% de Trabajadores												585	357.288																																				
														(-) 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+582-583)												590	2'024.632																																					
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	506.158																																					
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	1'518.474																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-																																																			
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	-																																				
												706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-																																				
														IMPUESTO UNICO																																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	506.158																																							
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 98)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																											
Firma del representante legal												Firma del contador												(-) Anticipos pagados												770	-																											
																								(-) Impuestos retenidos												771	6'510.242																											
																								SALDO A FAVOR												772	6'004.084																											
																								IMPUESTO A PAGAR												773	-																											
																								Intereses por mora												774	150.203																											
																								Multas												776	75.924																											
																								TOTAL PAGADO												789	226.127																											
Efectivo												Cheque No.												829	Banco												Nota de Crédito (cantidad)												-															
S/. -												S/. 226.127												BOLIVARIANO												S/.												-																