

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00031602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990265667001	02	EXPEDIENTE	865676	03	RAZON SOCIAL:	FARMACIA CUPAL S.A. (FACUSA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	ESCOBEDO Y JUAN MONTALVO										10	NUMERO	83101	11	TELEF.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLIMPIA IRENE MASSON JARAMILLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900643453						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.252		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	1.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.252		Inventario inicial de materia prima	505	---	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'582.776		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'582.776		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aplicaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'692.835		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'150.678		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	123.544		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155.824		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Reexpresión monetaria	306	762.789		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	
Otros superávits	307	---		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'692.835		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'692.835		IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Carmen Paredes				TOTAL PAGADO			
0.15448				5.000			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		S/.		S/.	