

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00037216	
--	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
D9921587601 Guayas 11641212121212121212 19921587601	9991 09 8 190215	Farmatex y Consumo del Ecuador - Farce S.A. Guayaquil 24261912 190215	H Guayaquil 24261912 190215

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5000.000	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	15.000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	20.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, mercancías, y equip.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	20.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	603	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Cuentas incobrables y balance inventarios	607	-
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-674)	675	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	20.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-

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 ÚNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	707

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 708)	
RENTAS FINANCIERAS	704	FECH. ING.	733
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	FECH. ING.	734
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	FECH. ING.	735
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	
RUC: 091111111111111111		BALDO A FAVOR	
RUC: 091111111111111111		IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 091111111111111111		Interés por mora	
RUC: 091111111111111111		Multas	
RUC: 091111111111111111		TOTAL PAGADO	
RUC: 091111111111111111		Bono	
RUC: 091111111111111111		Monto de Crédito (cantidad)	