FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790085503001	02 EXPEDIENTE	12.072-74	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIO FARMACEUTICO LAMOSAN CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	POMASQUI 2925						
09 CALLE	PASEO DEL SOL Y LOS LUCEROS PUSUQUI	10 NUMERO	S/n	11 TELEF.	350-196	12 FAX	350-842
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANTONIO MORAL GOMEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170089224-1				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 22	22 PRODUCCION 19	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'194.157
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	549'036.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'845.320)
Otras cuentas por cobrar	105	30'134.529
Inventario de materia prima	106	543'617.433
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	211'549.714
Mercaderías en tránsito	110	24'297.331
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	46'589.506
Otros activos corrientes	113	9'603.782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.408'177.682
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'505.513
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	996'045.839
Vehículos	153	122'985.120
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	614'745.920
TOTAL ACTIVO FIJO	159	547'790.552
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	237.316
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	201.719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.597
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.956'003.831
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	75'354.068
Documentos por pagar	202	17'672.625
Provisiones sociales por pagar	203	54'359.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'867.526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	187'992.052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431'245.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	169'509.824
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'509.824
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	600'755.428
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	814.493
Reservas	304	49'816.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'191.733
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	936'629.159
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199'796.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.355'248.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.956'003.831

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.857'239.080
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(251'885.702)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	13'583.009
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'040.041
TOTAL INGRESOS	499	2.619'976.428
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	578'373.581
Compras de materia prima	506	443'342.944
Importaciones de materia prima	507	340'649.234
(-) Inventario final de materia prima	508	485'215.006
Mano de obra directa	509	52'525.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	34'475.757
Mano de obra indirecta	511	67'589.290
Suministros y materiales	512	31'404.065
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	152'154.343
Mantenimiento y reparaciones	515	18'535.670
Energía, agua y teléfono	516	6'472.401
Otros gastos de fabricación	517	3'000.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	201'325.012
(-) Inventario final de productos terminados	521	(203'839.083)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.240'793.208
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	640'897.749
Comisiones en ventas y publicidad	552	131'553.316
Gastos de gestión	553	30.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	30'013.594
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'051.786
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'152.597
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'490.365
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	17'212.502
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	188'375.311
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.065'777.220
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313'406.000
(+) 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	313'406.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	47'010.900
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11'545.558
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	254'849.542
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63'712.386
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	191'137.156

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'356.314
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'839.222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	41'635.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	13'583.009	705	—	706	—	709	1'086.641

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	64'799.027
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	—

FIRMAS Y PAGOS

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	—	
(-) Anticipos pagados	770	35'277.078	
(-) Impuestos retenidos	771	10'203.724	
SALDO A FAVOR	772	—	
IMPUESTO A PAGAR	773	19'318.225	
Interés por mora	774	—	
Multas	775	—	
TOTAL PAGADO	799	19'318.225	

Firma del Representante legal

Firma del Contador

Nombre 800 MARCO MONTALVO

Matr. No. 801 2955

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 19'318.225	FILANBANCO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

25 ABR. 1997

FILANBANCO Prensa II 09 ABR 1997 02

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA MERCY CRUZ

Fecha: 09/04/1997 Caja: 04/Ej... Cheq: 1... Valor: S/.19,318,225