FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00027794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 1790085503001 | 02 | EXPEDIENTE | 12.072-034 | 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 | 24 | 22 PRODUCCION | 21 | 23 OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO | — | 25 R.N.A.E | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 5'238.820 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.244'162.351 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (36'758.687) |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 23'707.288 |
| Inventario de materia prima | 106 | 2.048'920.987 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 341'189.432 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 9'067.043 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 61'709.501 |
| Otros activos corrientes | 113 | 12'384.336 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 3.709'621.071 |
| ***ACTIVO FIJO*** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 93'274.860 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.784'436.686 |
| Vehículos | 153 | 199'503.891 |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.178'597.548) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 898'617.889 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 4.608'238.960 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 960'231.669 |
| Documentos por pagar | 6'514.043 |
| Provisiones sociales por pagar | 25'479.786 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 153'647.460 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| *Otros pasivos corrientes* | 206 | 468'202.201 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.682'073.159 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 190'998.501 |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 190'998.501 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.873'071.660 |
| **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 | 73'532.157 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 569'095.774 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (734'102.343) |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.500'580.764 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 320'246.455 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 2.735'167.300 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 4.608'238.960 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5. 472'434.000 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 613'296.804 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 14'890.325 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 3'270.875 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 4.877'298.396 |
| **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 | 1.122'160.212 |
| Compras de materia prima | 506 | 787'013.309 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 1.664'591.219 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | (1.811'150.837) |
| Mano de obra directa | 509 | 76'415.969 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 64'026.556 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 14'153.037 |
| Suministros y materiales | 512 | 30'574.665 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 252'803.829 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 27'973.697 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 11'603.429 |
| 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 | 293'632.316 |
| *(-) Inventario final de productos terminados* | 521 | (322'104.358) |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 2.314'701.183 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.259'577.506 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 191'789.011 |
| Gastos de gestión | 553 | 7'912.500 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 63'968.617 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 57'149.260 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 58'220.390 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 12'651.564 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 76'149.629 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 337'794.796 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2.065'213.273 |
| **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 | 497'383.940 |
| (+) 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 | 497'383.940 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 74'607.591 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 12'656.776 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 410'119.573 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 102'529.894 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 307'589.679 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | [illegible].390 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | [illegible].096 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 60'791.672 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 14'890.325 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: — | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: — | 709 | IMPUESTO ÚNICO: 1'191.226 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 103'721.120 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 38'945.902 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 22'185.224 |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 42'589.994 |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | 42'589.994 |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: MARCO MONTALVO

Matr. No.: 80-12055

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 21'294.997 | S/. 21'294.997 006180 | FILANBANCO | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790174001001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA

28 ABR. 1999

Ulises Batallas

FILANBANCO SUC. MAYOR QUITO 13 12 ABR. 1999 13 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5413