DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790783308001	02 EXPEDIENTE	751287	03 RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y COMERCIAL COSMEFIN C. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	COLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE	10 NUMERO	134	11 TELEF.	293792
12 FAX	289317	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC.Y COMERC.DE MEDICAMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35234
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900821612
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 10	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO --
25 R.N.A.E. --					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	664.760
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'961.599
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'007.147
Otras cuentas por cobrar	105	1'280.000
Inventario de materia prima	106	162'835.999
Inventario de productos en proceso	107	48'175.074
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'069.748
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	2'303.297
Otros activos corrientes	113	598.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298'881.880
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'902.751
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	30'048.133
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'854.618
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	324'736.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	173'031.560
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	7'453.209
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'826.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	2'024.281
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'335.825
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'648.426
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'648.426
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'984.251
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	597.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'737.732
Reexpresión monetaria	306	9'039.152
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'493.548
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'884.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'752.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324.736.498

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	226'281.578
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'248.268
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'254.209
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	240'275.637
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	99'913.103
Compras de materia prima	506	148'955.227
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	155'437.374
Mano de obra directa	509	11'853.101
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	818.556
Mano de obra indirecta	511	2'597.341
Suministros y materiales	512	4'560.434
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'731.066
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'234.626
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	4'649.334
Otros gastos de fabricación	517	5'978.116
Inventario inicial de productos en proceso	518	30'714.689
(-) Inventario final de productos en proceso	519	46'435.729
Inventario inicial de productos terminados	520	32'785.729
(-) Inventario final de productos terminados	521	18'054.910
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'863.309
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'876.161
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'088.240
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'949.431
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'281.212
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'177.762
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	507.425
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	2'700.000
Otros gastos de administración y ventas	561	14'082.315
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'662.546
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	245.248
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	245.248
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'504.534
(+) 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	15'504.534
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'325.680
(-) 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 a 589))	590	13'178.854
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'294.714
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'884.140

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'597.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'635.771
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'351.778

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ---	705	---	706	---	709	--

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'294.714
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	1'019.304
(-) Impuestos retenidos	771	1'283.993
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	991.417
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	991.417

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)

Industrial y Comercial COSMEFIN C. LTDA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOHNNY UTRERAS

Matr. No. 801 027244

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 991.417	2706 BOLIVARIANO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23