FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0970473782001
Razón Social	LABORATORIO CLINICO ARANACA C.A
Provincia	GUAYAS
Cantón	GUAYAQUIL
Dirección	9 DE OCTUBRE 310
Teléfono	2921182
Actividad Principal	CLINICA Y AL JUEGO
Actividad Secundaria	CLINICA
Nombre del Representante Legal	ARANACA CLINICO
Cédula del Representante Legal	0900207114
Contador	CELIA MARIA DE LA MATA
Mes	3
Día	7
Mes	4
Día	20
Número de Empleados	110

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62.835.254
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159.173.085
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	344.777.388
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	29.033.824
Inventario de prod. termin. y merced. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Muebles, herramientas y accesorios	111	6724870
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	4500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602.570.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.186.847
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	527.173.488
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	163.711.071
(-) Depreciación acumulada	129	360.087.800
TOTAL ACTIVO FIJO	139	336.981.626
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	169	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	170	939.572.567
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	261.265.456
Documentos por pagar	202	215.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	126.874.470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.202.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	53.126.945
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	668.460.373
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	668.460.373
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	19.428.860
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86311729
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.213.508
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53.147.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271.103.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	939.572.567

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2512887.061
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	213.478.512
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	14.249.530
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS	499	2313638.079
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19033824
Compra de bienes no producidos	502	37721.470
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	27.033.324
Inventario inicial de materia prima	505	104.777.388
Compras de materia prima	506	1385.802.112
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	344.777.388
Mano de obra directa	509	820.817.771
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	68.859.663
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	22.477.047
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes a la seguridad sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	42371.905
Energía, agua y teléfono	516	53.123.587
Otros gastos de fabricación	517	19.407.080
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2202.803.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	28227.375
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	4824.377
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	33051.774
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)	599	77.783.050
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	77.783.050
(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.667.458
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14.249.530
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	51.866.062
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.966.516
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	38.899.746

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 UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRANS.	732	—	FECH ING.	733	—		
IMP. RENTA	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12966.516
	730	—
	740	—
	750	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	12.363.010
SALDO A FAVOR	772	—
SALDO A PAGAR	773	572.506
Interés por mora	774	611.075
Multas	775	330.238
TOTAL PAGADO	799	1514.819

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

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1514.819		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 2