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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 9 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990036749001	02 SUCURSAL	19768	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIOS CHEFAR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SUB-PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 PARROQUIA	[illegible]				GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 7 [illegible] VIA A DAULE			10 NUMERO S/N	11 TELEFONO 252933 / 12 [illegible]32933
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14 CIIU 35221	[illegible]387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA				0903380285
19 CAPITAL	120	20 DIRECCION	2	21 [illegible]	74 / 22 PROVINCIA 17 / 23 [illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,500,000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	429,290,665
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	98,872,263
Inventario de materia prima	106	139,316,305
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	255,986,896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	146,530,915
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Gastos anticipados	112	15,504,050
Otros activos corrientes	113	3,002,936
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,090,004,036
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	397,449,290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	363,081,357
Vehículos	153	158,874,467
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	249,013,108
TOTAL ACTIVO FIJO	159	970,392,014
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	2,060,486,050
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	733,714,527
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86,938,347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	97,432,609
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		920,105,483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	335,904,746
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335,904,746
PATRIMONIO NETO		1,256,010,231
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	-----
Reservas	304	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,138,595
Reexpresión monetaria	306	641,892,354
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103,534,870
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	804,475,819
		2,060,486,050

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		3,167,722,123
Exportaciones		-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		- 434,831,683
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-----
Rentas exentas y no gravad.		-----
Rentas con impuesto único		-----
Otras rentas		30,854,731
TOTAL INGRESOS		2,783,745,171
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-----
Compra de productos terminados		-----
Importaciones de productos terminados		-----
(-)Inventario final de productos terminados		-----
Inventario inicial de materia prima	503	365,851,953
Compras de materia prima	506	440,541,482
Importaciones de materia prima	507	268,067,267
(-) Inventario final de materia prima	508	338,678,715
Mano de obra directa	509	71,063,975
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24,273,978
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.-	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	173,368,801
Mantenimiento y reparaciones	515	2,355,316
Energía, agua y teléfono	516	46,607,461
Otros gastos de fabricación	517	62,061,117
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	236,991,700
(-) Inventario final de productos terminados	521	140,320,472
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,212,183,858
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	716,727,443
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	36,683,404
Impuestos, contribuciones y otros	555	1,225,000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32,448,834
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	23,174,282
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	590,894,711
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,402,153,674
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	162,407,639
(+) 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	162,407,639
(-) Participación 15% de trabajadores	585	24,361,146
(-) 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	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	138,046,493
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34,311,623
		[illegible]

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	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
					[illegible]

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	-----
	739	34,311,623
	749	-----
	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	9,032,256
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	25,479,367
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

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)

LABORATORIO CHEFAR S. A. — LABORATORIO CHEFAR S. A.

Dr. Rafael Bejarano Orrantia — Firma del representante legal

NELLY POZO DE FLORES — Firma del Contador

Nombre: NELLY POZO DE FLORES — Matr. No. 20589

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29