

FORMULARIO RT-1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099017568001	20207	LABORATORIOS LUQUE CIA.LTDA.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV 10 DE AGOSTO Y GARCIA AVILES		637	328735	-
ELABORACION Y VENTA PRODUC.QUIMICOS		35299	101	-
DRA. ISABEL SIVA VDA. DE LUQUE		090093364		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	239.920	Ventas gravadas con I.V.A.	294.749.231
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.608.340	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	335.937.000		294.749.231
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	270.499.656
Impuestos anticipados	3.568.585	Compra de productos terminados	187.693.606
Activos corrientes	344.353.845	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	335.937.000
Terrenos, edificios e instalaciones	87.307.451	Inventario inicial de productos en proceso	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	78.568.405	Mano de obra directa	-
	8.739.046	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.859.131	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	141.064	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento de instalaciones	-
Otros activos no corrientes	12.896	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	42.319	Otros gastos de fabricación	-
	1.970.772	Inventario inicial de productos en proceso	-
	355.063.663	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	309.791.107	(-) Inventario final de productos terminados	-
Empleados por pagar	9.000.000		122.256.262
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	11.272.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	120.220.644
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	59.395.026
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	6.731.420
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	2.643.550
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Provisiones deducibles	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos de administración y ventas	188.098
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		189.685.819
Reservas	9.207.191	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	27.487.465	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	2.991.708	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávits	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16.685.819	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
	25.000.545	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	355.063.663	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3.468.867		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		3.568.585	
		3.568.585	
FERNANDO LEON			
9259			
SI.	SI.	SI.	