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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990205795001	02	EXPEDIENTE 0242075	03	RAZON SOCIAL: MEDENCOM, CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ELOY ALFARO					10	NUMERO 304	11	TELEF. 516881	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ODONTOLOGICA						COD. ACTIVIDAD ECON. 62552	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. WALTHER HOLLSTEIN VILLAMAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902823046				
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'250.820
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'708.333
Mercaderías en tránsito	110	14'643.909
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'774.405
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'377.467
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'424.792
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'764.492
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'660.300
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	114'037.767
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'989.195
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'571.708
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'660.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'680.357
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'680.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'341.040
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	231.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'383.877
Reexpresión monetaria	306	32'341.184
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'839.801
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'696.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'037.767

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'360.620
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	521.566
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	18'882.186
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	86'204.582
Compra de productos terminados	502	4'589.500
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	71'898.780
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	18'895.302
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'012.258
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	391.509
Impuestos, contribuciones y otros	555	56.428
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	440.211
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	1'931.884
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'832.290
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'845.406)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
(-) Amortización [illegible] anteriores	583	-
Utilidad Neta [illegible] 582-583)	584	(8'845.406)
(-) Participa[illegible] 15% [illegible]	585	-
(-) 85% Div[illegible]	586	-
(-) 85% Re[illegible] con impuesto único	587	-
(-) 85% otra[illegible] exentas y no gravad[illegible]	588	-
(-) Reinversión [illegible] de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVA[illegible]	590	(8'845.406)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. [illegible] (590 - 591)	592	(8'845.406)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'122.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.380
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'083.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	521.566	705	-	706	-	709 41.726

F) 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 GRAVADO (591 + 709)	729	41.726
	738	-
	748	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	922.400
(-) Impuestos retenidos	771	38.715
SALDO A FAVOR	772	919.389
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

MEDENCOM, CIA. LTDA.

Firma del contador

Nombre 800 ING. OBANDO

Matr. No. 801 7937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

30-001-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0**

11/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2105255

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997