FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0 0 1169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992753270001	02	EXPEDIENTE	22764	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO C.LTDA			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0 9	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	1516	11	TELEF.	–
12	FAX	–	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio por Mayor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 6 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS R. GALARZA BURGOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300003462						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.073.830.488
Inversiones financieras temporales	102	3.278.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.219.734.089
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.661.175
Otras cuentas por cobrar	105	36.608.912
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	1.710.364.593
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	18.742.439
Otros activos corrientes	113	37.653.669
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.040.551.015
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.517.458
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163.951.581
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	448.533.521
(-) Depreciación acumulada	155	405.349.386
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214.653.174
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	6.255.204.189
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	197.582
Documentos por pagar	202	2.045.369.477
Provisiones sociales por pagar	203	54.196.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.952.386
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2.947.605.039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.049.320.714
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)	220	5.049.320.714
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	526.667.839
Reserva por revalorización del patrimonio	305	129.370.241
Reexpresión monetaria	306	302.870.541
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231.974.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.205.883.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.255.204.189

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	124.429.072
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.812.432.880
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43.060.298
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	1.981.127
TOTAL INGRESOS	499	5.895.782.781
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.540.240.353
Compra de productos terminados	502	4.591.446.184
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.710.364.593
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 eléctrica 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	4.421.321.944
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	455.534.144
Comisiones en ventas y publicidad	552	27.721.984
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.027.768
Impuestos, contribuciones y otros	555	98.985.156
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.998.264
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.915.075
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	553.444.879
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.190.627.270
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	283.833.567
(+) 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	283.833.567
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.858.713
(-) 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	231.974.854
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									749
													759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 C. ZAMBRANO E.

Matr. No. 801 3.867

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA REGIONAL SUR

25 FEB. 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00067914

FORMULARIO 101
DECLARACION TIPO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	99
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990275327001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA COMERCIAL DIFARCO C 203 EXPEDIENTE 22764.76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.367.448.603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.278.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.360.531.848
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.421.063
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.069.875.283
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	188.828.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.977.540.981

[redacted]

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.517.458
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	206.672.501
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	567.968.822
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	430.797.769
TOTAL ACTIVO FIJO	359	341.361.022

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.318.902.003

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	922.667.506
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.592.907.878
[redacted]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	103.822.819
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.843.227
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Ó ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.190.162.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.813.403.629

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
[redacted]	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		429	8.813.403.629

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	185.000.000
RESERVAS	504	386.286.646
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129.370.241
REEXPRESION MONETARIA	506	425.905.485
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD Ó (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	363.936.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.505.498.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.318.902.003

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	6.927.960

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 559 3.967

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	519.512.343
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.485.861.922
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	462.134.953
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	181.060.000
TOTAL INGRESOS	609	20.735.299.312

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.710.364.593
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.405.266.708
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.069.875.283
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.045.756.018

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	769.198.997
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	184.186.638
GASTOS DE GESTION	732	37.496.942
GASTOS DE VIAJE	733	211.775.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	50.142.381
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	19.101.704
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	38.048.015
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	81.973.954
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	739	179.283.365
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	786.908.928
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	169.502.116
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.505.618.040

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	183.925.254

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26.631.082.093
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26.168.323.272
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	462.758.821
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	69[illegible].215.125
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10[illegible].822.819

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	183.925.254
[redacted] EN EL PAIS	810	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PRECEDENTES (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	51.964.106
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	13[illegible].961.148
IMPUESTO A LA RENTA	817	1[illegible].794.172
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	11[illegible].166.976
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	1[illegible].794.172
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	19.794.172
INTERESES POR MORA	903	277.514
MULTAS	904	593.825
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20.665.511

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. -	912 37 913 S/. 20.665.511	914 No. - 915 S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 US$ -	917 US$ -	918 - 919 - US$ -	921 No. - 922 US$ -	923 No. - 924 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI-EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION