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 Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A 00002149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990040559001	02	EXPEDIENTE 23144	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS H.G., C.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AVENIDA DOMINGO COMIN			10	NUMERO 135	11	TELEF. 443 999	12	FAX 443 142		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL knud Holst Dunn					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900801481				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 62	22	PRODUCCION 127	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.M.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	106.907.738
Inversiones financieras temporales	102	2.056.912
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.984.678.786
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	94.947
Inventario de materia prima	106	937.813.402
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	446.753.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	912.143.500
Mercaderías en tránsito Anticipo P'Imp.	110	2.510.086
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	73.285.733
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.466.244.231
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399.619.622
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.229.598.996
Vehículos	153	441.873.283
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.057.405.291)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.013.686.610
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	307.026.158
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	307.026.158
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.786.956.999
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.530.894.623
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	879.542.229
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.032.051
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.591.468.903
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	2.591.468.903
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1.002.901.791
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.921.065.583
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.520.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.195.488.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.786.956.999

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.319.260.010
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.182.655.474
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	460.731
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2.156.175
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	9.504.532.390
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.160.304
Compra de productos terminados	502	56.375.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	6.525.771
Inventario inicial de materia prima	505	576.025.829
Compras de materia prima	506	1.391.351.817
Importaciones de materia prima	507	2.748.637.137
(-) Inventario final de materia prima	508	1.258.699.535
Mano de obra directa	509	788.840.291
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51.661.321
Mano de obra indirecta	511	479.904.428
Suministros y materiales	512	33.012.793
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14.869.481
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	205.996.886
Energía, agua y teléfono	516	215.630.113
Otros gastos de fabricación	517	15.604.994
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	624.069.200
(-) Inventario final de productos terminados	521	865.448.835
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.043.506.453
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.006.481.586
Comisiones en ventas y publicidad	552	251.841.296
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93.114.542
Impuestos, contribuciones y otros	555	30.920.521
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92.866.690
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	2.558.931.891
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.033.966.526
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	427.038.411
(+) 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	427.038.411
(-) Participación 15% de Trabajadores C/C	585	105.493.935
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.832.749
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	391.621
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	591	319.320.106
IMPUESTO A LA RENTA (25% - 15%)	591	79.830.026
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	239.490.080

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	38.022.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.002.016
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
2.156.175	705	-	706	-	709	172.494	

F) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	80.002.520
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	(-) ANTICIPO DETERMINADO	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							(-) CRED. TRIB. AÑOS ANTERIORES	759	-

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)

knud HOLST DUNN
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: GLADYS AYALA
Matr. No. 19.102

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	9.041.674	
(-) Impuestos retenidos	771	64.244.059	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	6.718.787	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	6.718.787	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 6.718.787	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taxid Editora S.A. R.U.C.1790016919001 — Cod. Formulario RT-1 — Nro. Cuenta 187-2 — Nro. Autorización 000034 — BANCO DEL PACIFICO S.A.