FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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 1996

No. A 00012625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990389683001	02 EXPEDIENTE 2430579	03 RAZON SOCIAL: TERAPIA RESPIRATORIA TERRES S. A.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390 · 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE NOVENA Y AV. SAN JORGE SECCION DELTA	10 NUMERO S-5	11 TELEF. 292618	12 FAX 292618
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TERAPIA RESPIRATORIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 92319	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL T.M. BEATRIZ MOLINA DE CRUZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900674616		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION -- · 23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO -- · 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-11'589.776
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'256.760
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	5'532.718
Otros activos corrientes	113	44.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'243.702
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'470.713
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'048.233
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	129'897.609
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'621.337
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1
Gastos de investigación exploracion y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'865.040
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'050.908
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'481.237
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'532.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'400.024
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'786.438
Obligaciones emitidas	213	67'760.185
Otros pasivos a largo plazo	214	6'421.848
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'368.495
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'900.640
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'301.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'410.223
Reexpresión monetaria	306	1'874.023
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'178.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'964.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'865.040

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	426'693.549
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	81.167
TOTAL INGRESOS	499	426'774.716
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'456.282
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'864.748
Gastos de gestión	553	130'653.267
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'619.881
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'149.590
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'809.561
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'553.329
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'221.387
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'201.387
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'903.208
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'238.179
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'059.545
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'178.634

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'647.636
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'663.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0			759 0

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'059.545
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'548.528
(-) Impuestos retenidos	771	2'984.190
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'526.827
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	1'526.827

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 Laura de Zambrano

Matr. No. 801 2.666

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	005802 S/. 1'526.827	BANCO DEL PACIFICO · PACIFICO	0 · S/. 0

30-012-001374-7

S/. 1.526.827**

11/ABR/1997 CAJA:0021 REF:1120040

03 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ... GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

ESTADO DE SITUACION · ESTADO DE RESULTADOS · FORMAS Y PAGOS

PARA ...

Impr.: Superintendencia de Compañías
...tora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-96-07-29