

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029680

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 090047840600

02 EXPEDIENTE 24607

03 RAZON SOCIAL INDUSTRIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS AFL

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 300

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LETAMENDI

10 NUMERO 1003

11 TELEF. 403559

12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PEQUENA INDUSTRIA FARMACOPEA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 616045

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HUGO DONOSO PUGA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900059817

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 4

22 PRODUCCION 5

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 5.721.877

102 Inversiones financieras temporales --

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 36.061.763

104 (-) Provisión cuentas incobrables --

105 Otras cuentas por cobrar --

106 Inventario de materia prima 18.356.789

107 Inventario de productos en proceso --

108 Inventario de suministros y materiales --

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén --

110 Mercaderías en tránsito --

111 Repuestos, herramientas y accesorios --

112 Impuestos anticipados 1.528.257

113 Otros activos corrientes --

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61.668.706

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones --

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 64.577.307

153 Vehículos --

154 Otros activos fijos 34.010.086

155 (-) Depreciación acumulada 34.035.272

159 TOTAL ACTIVO FIJO 64.552.121

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo --

162 Gastos de organización y constitución --

163 Gastos de investigación exploración y otros --

164 Aportaciones en asociaciones --

165 Otros activos no corrientes --

166 (-) Amortización acumulada --

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE --

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 126.220.827

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 8.079.134

202 Documentos por pagar 42.239.475

203 Provisiones sociales por pagar 2.367.240

204 Obligaciones: IESS e impuestos 3.827.926

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. --

206 Otros pasivos corrientes --

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 56.513.784

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 13.100.546

212 Préstamos de accionistas o casa matriz --

213 Obligaciones emitidas --

214 Otros pasivos a largo plazo --

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13.100.546

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 69.614.330

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 3.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. --

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. --

304 Reservas 2.233.318

305 Reserva por revalorización del patrimonio --

306 Reexpresión monetaria 36.375.425

307 Otros superávits --

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 9.357.021

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 5.610.733

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 56.576.497

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 126.190.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1.261.908

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) --

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --

709 IMPUESTO UNICO --

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 --

759 --

760 --

770 883.044

771 645.213

772 --

773 341.988

774 --

775 --

799 341.988

DECLARACION

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 O. ASCENCIO

Matr. No. 801 12703

Effectivo --

Cheque No. 004964

Valor S/341.988

Banco PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) --

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. --

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 244.876.148

403 Exportaciones --

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas --

405 Dividendos percibidos --

406 Rentas exentas y no gravad. --

407 Rentas con impuesto único --

408 Otras rentas --

499 TOTAL INGRESOS 244.876.148

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) --

502 Compra de productos terminados --

503 Importaciones de productos terminados --

504 (-) Inventario final de productos terminados --

505 Inventario inicial de materia prima 9.125.630

506 Compras de materia prima 121.456.789

507 Importaciones de materia prima --

508 (-) Inventario final de materia prima 18.356.500

509 Mano de obra directa 13.456.123

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. --

511 Mano de obra indirecta 15.454.789

512 Suministros y materiales --

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. --

514 Aportes IESS y beneficios sociales --

515 Mantenimiento y reparaciones --

516 Energía, agua y teléfono --

517 Otros gastos de fabricación --

518 Inventario inicial de productos en proceso --

519 (-) Inventario final de productos en proceso --

520 Inventario inicial de productos terminados --

521 (-) Inventario final de productos terminados --

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 141.136.253

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 43.299.630

552 Comisiones en ventas y publicidad --

553 Gastos de gestión --

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 6.625.091

555 Impuestos, contribuciones y otros --

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 9.757.595

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios --

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio --

559 Intereses y comisiones --

560 Provisiones deducibles --

561 Otros gastos de administración y ventas 35.256.428

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 94.938.744

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos --

572 Pérdida por diferencias de cambio --

573 Otros gastos no operacionales --

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

580 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569) 8.801.151

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) --

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) --

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores --

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 8.801.151

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 1.320.173

586 (-) 85% Dividendos percibidos --

587 (-) 85% Rentas con impuesto único --

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas --

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento --

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 7.480.978

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1.870.245

592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 5.610.733

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-023

SELLO DE RECEPCION

Valor : S/.341.988**

18/ABR/1997 CAJA:0021 REF:5144147

Exp. 1997