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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021449001	02	EXPEDIENTE	260160	03	RAZON SOCIAL:	Sociedad Comercial Sanitas S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Junín							10	NUMERO 419	11	TELEF.: 314775	12 FAX 562774
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Impoetación y Ventas Mat.Fotograficos							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rainer Schwarmann Lerche									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905913570	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	59'452.785
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'082.186
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5'692.788
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	945'206.020
Mercaderías en tránsito	110	1'162.909
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	13'427.294
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'239'023.982
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'679.706
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'620.238
Vehículos	153	124'575.212
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	235'306.974
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'568.182
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	6'734.981
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'207.321
(-) Amortización acumulada	166	3'002.108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'940.194
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.377'532.358
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	706'127.932
Documentos por pagar	202	59'873.281
Provisiones sociales por pagar	203	14'812.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'270.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes Accionistas	206	343'570.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.137'654.969
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	1.137'654.969
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	11'663.598
Reserva por revalorización del patrimonio	305	447'049.993
Reexpresión monetaria	306	(294'742.580)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'906.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'877.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.377'532.358

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.351'355.914
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'556.491
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	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21'092.509
TOTAL INGRESOS	499	1.536'004.914
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	772'134.878
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	1.267'273.825
(-) Inventario final de productos terminados	504	945'206.020
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 Costo Serv.Revel	509	2'317.987
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	1.096'520.670
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'866.583
Comisiones en ventas y publicidad	552	23'156.854
Gastos de gestión	553	63'843.559
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'308.955
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'457.717
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'251.802
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	19'961.320
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	398'846.790
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	40'637.454
(+) 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	40'637.454
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'095.618
(-) 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	34'541.836
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'635.459
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'906.377

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'775.324
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'908.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'635.352

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	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'635.459
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	5'287.322
(-) Impuestos retenidos	771	8'139.972
SALDO A FAVOR		4'791.835
IMPUESTO A PAGAR		–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMA 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: SANITAS S.A.

Firma del contador: Nombre 800 Flor Morla Q. Matr. No. 801 07531

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

31 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790146201 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 33001-005409-1 TIPO:01 BANCONTINENTAL GY 950330

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 8

30 MAR 1995