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 6 **No. A00006086**

26014.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990650381001 | 02 | EXPEDIENTE | 26014 | 03 | RAZON SOCIAL: | LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GQUIL. | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GQUIL. | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | LUIS URDANETA Y ESMERALDAS | 10 | NUMERO | 1606 | 11 | TELEF: | 287941 | 12 | FAX | 286510 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZ.DIAGNOST. Y EQ.MEDICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906139993 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 13 | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS — |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E | — | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 41'343.283 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 52'724.304 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 72'450.451 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 328'721.713 |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'660.608 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 499'900.359 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 297'584.131 |
| Vehículos | 153 | 25'434.663 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 209'107.978 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 113'910.816 |
| **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 | 613'811.175 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Deudas por pagar | 201 | 85'310.596 |
| Documentos por pagar | 202 | 35'946.523 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'441.601 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 857.213 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 130'555.933 |
| **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 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 3'839.342 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 367'657.263 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 64'674.185 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 32'441.982 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'642.463 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 483'255.235 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 613'811.168 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 78'008.611 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 414'676.225 |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 3'977.760 |
| 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 | 379.742 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 489'086.819 |
| **COSTO DE VENTAS** C) | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 196'465.065 |
| Compra de productos terminados | 502 | 330'538.951 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | 295'817.025 |
| 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 fra. | 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 | 231'186.991 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 110'914.324 |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | 744.960 |
| Gastos de gestión | 553 | 59'720.161 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 12'126.266 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5'505.850 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 52'275.182 |
| 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 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 241'286.743 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 2'432.992 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 2'432.992 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 14'180.092 |
| (+) 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 | 14'180.092 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'127.014 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 12'053.078 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 2'410.616 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 9'642.463 |

25 ABR 1997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'434.616 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'928.493 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'477.504 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2'410.616 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1'703.496 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'957.112 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 2'249.992 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 799 | – |

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 | – | | | | | | |

## 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 | L.ANASTACIO |
| Matr. No. | 801 | 0.29181 |

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790748[illegible] RESOLUCION 5556 - 06 - 86 - 95

FILANBANCO
AG. 11ro DE MAYO
- 1 ABR. 1997
CAJA 006-017

FILANBANCO 1304200128812
FECHA: 01/ABR/1997 CAJA: 00100601 TR.: 00006
VALOR: S/.