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
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000 4104

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	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LUIS URDANETA Y ESMERALDAS					10 NUMERO	1606	11 TELEF.	287941	12 FAX	286510
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE REACTIVOS Y EQUIPOS MEDICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	16 COD. CONTRIBUYENTE	388		
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA							17 COD. DE CAPACITACION FINANCIERA	0906139993		
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 NUMERO ESTABLECIMIENTO	–	25 R.M.U.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'352.274
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'352.812
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	99'654.818
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	278'340.653
Mercaderías en tránsito	110	–
Herramientas, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	8'698.231
Otros activos corrientes	113	8'234.582
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	552'633.370
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'655.926
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	521'876.573
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	2'014.000
(-) Depreciación acumulada	155	(402'202.195)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'344.304
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y 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	2'883.024
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'883.024
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	726'860.698
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'055.502
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	9'147.269
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'548.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	6'201.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'952.363
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	73'952.363
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	3'893.342
Reserva por revalorización del patrimonio	305	484'207.452
Reexpresión monetaria	306	71'638.770
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'027.806
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'140.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	652'908.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	339	726'860.698

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'774.484
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	533'608.680
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'526.108)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	3'709.538
TOTAL INGRESOS	499	584'566.594
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	262'685.146
Compra de productos terminados	502	307'393.516
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	278'340.653
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, 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	291'738.009
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'347.316
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'317.562
Gastos de gestión	553	16'000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	47'940.773
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'990.602
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'690.180
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'979.324
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	395.165
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	36'279.875
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	265'940.797
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'887.788
(+) 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	26'887.788
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'033.168
(-) 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	22'854.620
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'713.655
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'140.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'268.606
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'570.924
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	302.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	719	5'713.655
	720	–
	721	–
	722	–
	723	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'732.498
(-) Impuestos retenidos	771	6'965.733
SALDO A FAVOR	772	2'984.576
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL A PAGAR	776	–
	777	–

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

[redacted] MARCO ALMEIDA
[redacted] 0.23931

Efectivo			
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. MONTE MAYO
15 MAY 199
1A 001006002

FILANBANCO 0110420007958