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 UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018806

26.606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990784329001	02	EXPEDIENTE 26606-85	RAZON SOCIAL:	Farmacia Maldonado "MALDOFAR" C Ltda.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE BOYACA			10	NUMERO 1311	11	TELEF.: 518586	12	FAX 327633		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MEDICAMENTOS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Diego Arcadio Maldonado Loayza.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0702031113				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION —	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(4'216.536)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	12'675.567
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'459.031
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'673.503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'778.711
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	2'927.543
(-) Depreciación acumulada	155	9'675.368
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'696.389
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	18'155.420
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'316.858
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'316.858
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'477.266
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'477.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'794.124
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	761.418
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	6'436.740
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.459
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'361.296
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'155.420

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'303.333
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'938.508
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	—
TOTAL INGRESOS	499	78'241.841
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'644.334
Compra de productos terminados	502	57'667.739
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	12'675.567
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 fábr.	510	1'937.135
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	1'096.209
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	438.600
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	62'108.620
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'975.602
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'252.038
Impuestos, contribuciones y otros	555	730.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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 ADMINIST. Y VENTAS	569	15'958.040
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	175.181
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 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	148.904
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.868
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.036

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 38.868
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		739
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								759 —

28 ABR 1995

G) 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 27.444
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 11.424
Interés por mora	774 873
Multas	775 342
TOTAL PAGADO	799 12.639

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Iván Rodríguez

Matr. No. 801 [illegible]850

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 12.639	PACIFICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23