FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

8 NO A0002341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990829101001	26947	ESPECIALID.FARMACO VETER.LLAGUNO CIA.LTDA.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL		
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1			23		292184		-
IMPORT.VENTAS PRODUCT.VETERINARIOS				62199			387
GONZALO LLAGUNO FIGUEROA							1800993642
1	12	-	15		-		-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	35.650.430
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.786.126.505
(-) Provisión cuentas incobrables	45.727.721
Otras cuentas por cobrar	67.327.907
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	757.218.025
Mercaderías en tránsito	3.004.955
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
[illegible]ctivos corrientes	29.268.955
	2.632.869.056
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	268.717.904
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	171.110.921
Vehículos	437.665.645
Otros activ[illegible]s fijos	26.919.987
(-) Depreciación acumulada	225.906.231
	678.508.226
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	773.421.587
Gastos de organización y constitución	46.937.897
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	10.478.604
	809.880.880
	4.121.258.162
PASIVO CORRIENTE	
[illegible]as por pagar	1.584.419.222
[illegible]umentos por pagar	14.000.000
Provisiones sociales por pagar	10.286.902
Obligaciones: IESS e impuestos	5.417.454
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	1.614.123.578
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cue[illegible]y documentos por pagar (largo plazo)	92.298.482
Prést[illegible] de accionistas o casa matriz	1.917.770.817
Obligacio[illegible] emitidas	-
Otros pasiv[illegible] largo plazo	-
	2.010.069.299
	3.624.192.877
PATRIMONIO NET[illegible]	
Capital suscrito y/o asi[illegible]do	50.000.000
(-) Capital suscrito no pa[illegible]o, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accioni[illegible]s para futura cap.	-
Reservas	9.935.863
Reserva por revalorización del pa[illegible]monio	39.379.068
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	319.232.897
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	78.517.457
	497.065.285
	4.121.258.162

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.163.955.731
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.101.255.171
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	3.107.968
	4.065.808.528
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	432.242.1[illegible]
Compra de productos terminados	615.[illegible].719
Importaciones de productos terminados	1.842.[illegible].372
(-)Inventario final de productos [illegible]dos	797.21[illegible]
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, [illegible]edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inmuebles, maquin., [illegible]. y edif.	-
Aportes IESS [illegible]beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, [illegible]	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	2.132.[illegible].213
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541.40[illegible].67
Comisiones en ventas y publicidad	164.51[illegible].209
Gastos de gestión	9.7[illegible].075
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	61.861.404
Impuestos, contribuciones y otros	26.367.280
Depreciación de bienes y amortizaciones	77.857.147
Cuentas incobrables y baja de inventarios	14.821.265
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	253619.679
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	487.483.558
	1.637.641.329
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	172.306.348
Otros gastos no operacionales	-
	172.306.348
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	123.164.638
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (599+681+582-583)	123.1[illegible].638
(-) Participación 15% de trabajadores	18.47[illegible].595
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	104.689.942
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	26.172.485
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	78.517.457

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	23.306.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	20.937.988
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	593.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 26.172.485

	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	771.453
(-) Impuestos retenidos	23.215.052
	-
	2.185.980
	-
	-
	2.185.980

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)

ING. B. JARAMILLO
1448
13029

S/.	S/. 2.185.980	BOLIVARIANO	S/.
-			-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

077 [illegible] 12/04/99 2 17 [illegible]
01 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RTI IMP.
17-003-000440-4
2.185.980 BCO. BOLIVARIANO