

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE RENTAS
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099092255001 27418 LABORATORIOS BARRY C. LTDA.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMONA 202884
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3522 387
JORGE MAY GONZALEZ DARELO 09-04903606
3 7

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	130'557.055
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	185.769	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	606.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'943.500	TOTAL INGRESOS	109	131'163.230
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	44.644	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'573.913	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	4'573.913	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	81.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	201	19'583.558
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	940.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	101'538.032
Obligaciones: IESS e impuestos	204	710.652	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'731.750	Impuestos, contribuciones y otros	205	262.523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	9'239.117
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1'731.750	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	111'039.672
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	21.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(412.005)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	499	540.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	500	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	888.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	501	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	244.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	502	540.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'842.163	(-) Participación 15% de trabajadores	503	81.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	4'573.913	(-) 85% Dividendos percibidos	504	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	505	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	506	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	507	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	508	459.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	509	114.750
			IMPUESTO UNICO	510	344.250

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		
704	-	705	-	706	-	707	-	708
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 709	-	PREP. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	744
REEXP. MON. 751	-	LEJER. IMP. 752	-					753
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 GASTOS NO OPERACIONALES		
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.						(-) Anticipos pagados	44.644	
LABORATORIOS BARRY C. LTDA.						(-) Impuestos retenidos	-	
Jorge González Darpe						IMPUESTO A PAGAR	70.106	
MARTHA MORAN						IMPORTE POR PAGAR	42.469	
12869						IMPORTE POR PAGAR	18.929	
-						TOTAL IMPORTE	131.504	
-						Notas de Crédito	-	
SI. 131.504						SI.	-	