

RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0001365

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244506001	02	PRECEDENTE	28395	03	RAZON SOCIAL	FARMA FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	SOL. CAJAFON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	DIR. GEN.	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	122	11	TEL. EXT.	201-202	12	TEL. INT.	200-928						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62536	15	TIC. COMERCIALIZACION	387									
16	PERSONA EN REPRESENTACION LEGAL	JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908037864												
18	ESTADO	1	21	PRODUCCION	30	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	151	11'756.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.821'166.285
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'581.909	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'538.623	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	558.341
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	1.821'724.626
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53'805.209	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	44.260	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	126'726.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 169)	170	126'726.954	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'652.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'439.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	601	1.521'669.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'299.741	Comisión en ventas y publicidad	602	266'391.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	603	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono y otros	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	94'391.610	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'489.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'047.083
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	94'391.610	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	1.798'587.441
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-619-679)	680	23'127.185
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'973.116	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'862.228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	23'127.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'335.344	(-) Participación 15% de trabajadores	685	3'469.078
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'726.954	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	474.590
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685+686)	690	19'183.517
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	4'795.879
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	692	14'387.638
			IMPUESTO UNICO	700	44.667
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	4'840.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'872.437
Valor anticipo ((701 ó 702) - 731)	703	(49'932.772)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	558.341	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			729		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750
(-) TOTAL COMPENSACIONES						730		
(-) Anticipos pagados						770		
(-) Impuestos retenidos						771		
BALDO A FAVOR						772		
IMPUESTO A PAGAR						773		
Interés por mora						774		
Salidas						775		
TOTAL PAGADO						794		

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	JOHNNY SANTOS
Imp. No.	801	0.24204

Activo: Si. No. Si. No.

SEAL Y FECHA DE RECEPCION