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. B 00060385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247378001	02	EXPEDIENTE	28448	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIO JOSE F. QUIROZ PEREZ CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	TUNGURAHUA					10	NUMERO 2301	11	TELEF.: 362489	12	FAX	450513
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.DE SHAMPUES DETERGENTES Etc.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 352321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE F. QUIROZ PEREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905489563		
PERSONAL OCUPADO	20	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'098.560
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	15'666.924
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	4'845.736
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'611.270
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'047.942
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	205.892
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'842.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	633.705
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	126.741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506.964
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'960.284
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	171.000
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	630.595
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	157.645
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	959.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'601.469
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'601.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'560.709
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	700.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000
Reservas	304	39.792
Reserva por revalorización del patrimonio	305	973.162
Reexpresión monetaria	306	1'425.849
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'399.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'960.284

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'333.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	26'333.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	2'276.928
Compras de materia prima	506	19'066.593
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	14'302.921
Mano de obra directa	509	8'040.600
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	676.960
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
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	15'758.160
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'387.318
Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	976.339
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.574
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.200
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	62.377
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1'347.178
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'165.986
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	409.054
(+) 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	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.358
(-) 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	347.696
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.924
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.539
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	259.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729	86.924
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	86.924
Interés por mora	774	6.647
Multas	775	2.608
TOTAL PAGADO	799	96.179

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Catalina Neira

Matr. No. 801 0.15529

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 96.179	S/. --		S/. --

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Letec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

FILA NO. FECHA DE RECEPCION

MATRIZ CTAS. CORRIENTES

28 ABR. 1995

CAJA 1034

Exp. 1995