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 00059033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991253904001	02 EXPEDIENTE	28546-92	03 RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA MATAMOROS SOTOMAYOR MEDICA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDL. CEIBOS NORTE AVENIDA 2da.	10 NUMERO	21	11 TELEF.	282882	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC./INSTRU. MED.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO MATAMOROS CONCHA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00135114				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 2	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'020.000
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	-
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	108.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'128.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'522.929
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	816.891
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'506.038
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	5'634.238
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	652.471
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	652.471
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	652.471
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'100.000
Reservas	304	13.680
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'570.999
Reexpresión monetaria	306	37.167
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.030
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'981.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'634.238

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		-
Ventas gravadas con I.V.A.	401	18'705.300
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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	-
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	-
Mano de obra indirecta	511	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'583.002
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'800.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	9.835
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	427.545
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	626.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'876.023
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'322.405
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	382.895
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	57.434
(+) 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	-
(-) 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	325.461
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.365
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	244.096

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.342
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.092
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.092

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	81.365
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	81.365
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	81.365

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 EDGAR PAREDES

Matr. No. 801 20.374

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 81.365	S/. -	BANCO PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94-DE-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
OFICINA PRINCIPAL
1 - MAR. 1995
CAJA Nº 12
CUENTAS CORRIENTES

Exp. 1995

- 8 MAR 1995

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación
✓			