FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

28-5-96

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0991253902001 [redacted] 8546-S [redacted] CO. P. I. M. T. MORO. SOTOMAYOR MEDICA LIMITA.

[redacted] GU. YAS 09 [redacted] GU. YAQUIL 07 [redacted] 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

[redacted] LOS C. LISOS NORTE AV. 2DA. 10 NUMERO 21 [redacted] 850-378 12 [redacted] -

[redacted] IMPORT. Y COMERC. ISTRUM. MEDICO [redacted] 61902 15 [redacted] 307

[redacted] SEGUNDO MATAMOROS CONCHA 17 CED. DE CIUDADANIA [redacted] 0700135114

[redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 2 [redacted] 1 24 [redacted] 25 [redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'117.630
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'985.652
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'316.000
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'419.282
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'206.227
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'900.627
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'305.600
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)	179	13'724.882
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'444.431
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	138.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'778.086
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	6'778.086
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	[illegible]	68.519
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	2'708.312
Reexpresión monetaria	[illegible]	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	512.530
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	557.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'946.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'724.882

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'441.500
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no [illegible] — Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	35'441.500
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	28'672.082
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'496.520
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	483.109
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'869.360
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'521.071
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 (409-529-569)	580	920.429
(+) 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	920.429
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.064
(-) 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	782.365
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	195.591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	586.774

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	156.473
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	156.473

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	-
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	195.591
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	67.600
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	127.991
		-
		127.991

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

EDGAR [illegible] 29.374

S/. 127.991

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 99338 - 98 - 87 - 29

Informe [illegible] Informe [illegible] Auditoría Externa Publicación

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

IMPUESTO A LA RENTA MACHALA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES