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 6 No. B 00015144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29023

01 RUC	0992135714001	02 EXPEDIENTE	29023	03 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FERNANDO SABANDO C.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV.7mo.Y CALLE 1A.KM 5 1/2 VIA DAULE	10 NUMERO	140	11 TELEF.	251420
12 FAX	251420				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO SABANDO CABRERA			17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907328322
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION --
23 COMER.	--	24 AUDITOR INTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	57'978.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'368.500
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	778.565.098
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: 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	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	325'184.290	**TOTAL INGRESOS**	499	817'933.598
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	167.467	Compra de productos terminados	502	1'107'344.277
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'329.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	325'184.290
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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 construcción	162	1'589.310	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 (119 + 159 + 169)	170	384'919.217	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	380'867.818	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	782'159.987
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	284.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'361.028
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'701.985
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1'091.202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'314.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	9'708.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382'314.737	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	32'771.363
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	2'054.043
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	2'054.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	948.205
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	604.480	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	948.205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'604.480	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'919.217	(-) 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	805.974
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	201.494
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	604.480

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'847.518
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.195
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	161.195

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		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FERNANDO SABANDO C. LTDA.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	201.494
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	201.494
Intereses por mora	774	20.432
Multas	775	12.090
TOTAL PAGADO	776	234.016

Firma del Representante Legal: FERNANDO SABANDO CABRERA

Firma del contador: Nombre: 800 CESAREO LASCANO Matr. No. 801 0.4608

Efectivo S/. 234.016 | Cheque No. S/. | Banco | Número de Cheque (Entidad)

21 MAYO 1997

234.016 BANCO CREDITO

1ra. Copia: Superintendencia de Compañías

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. RUC: 1790149740001 RESOLUCION 3890 - 94 - 06 - 23

Ecu. 1995