FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 0053102

29253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991335052001	02 EXPEDIENTE	29253	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES LAPROFRA
04 PROVINCIA	GUYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CIUDADELA 25 DE JUNIO
10 NUMERO	8	11 PISO	285697	12 OFIC.	285697
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS NATURALES ALMACENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	65567	15 COD. CUENTA BANCARIA	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASTUTILLO SAMANIEGO NARCISA	17 COD. CIUDADANO O PASAPORTE	0701932352		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO – 25 E.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'000.000
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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	–
[illegible]uestos anticipados	112	–
[illegible]tros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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)	199	2'000.000
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	–
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	–
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)	229	–
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	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	2'000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	–
Exportaciones	[illegible]	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	–
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	–
Rentas con impuesto único	[illegible]	–
Otras rentas	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compras de materia prima	[illegible]	–
Importaciones de materia prima	587	–
(-) Inventario final de materia prima	588	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. mat. de fra.	[illegible]	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
Seguros (inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	[illegible]	–
Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
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	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	–
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	–
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	[illegible]	–
Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	–
Otros gastos no operacionales	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	–
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	–	706	–	708	–	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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)	–
	–
	–
	755 –
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
Interés por mora	–
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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 560 M.Balcazar

Matr. No. 561 25.743

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17 ENE 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

14 ENE 2000 HORARIO DIFERIDO CAJA 0188

FILANBANCO 1100800032730