

Ómnibus - A Abril / 99

Formulario RT - 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071828

EJERCICIO FISCAL 1-1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991442030001, Dpto. GUAYAS, Ciudad GUAYAQUIL, Calle URBANIZACION GUAYAQUIL MZ. 14, Empresa FAB. PRODUC. FARMACEUTICOS Y MEDIC., Representante ARTURO ZAPATA MARTINEZ.

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, and GASTOS NO OPERACIONALES.

Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes rows for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., and RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.

Table with DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709).

Table with signature lines for 'Firma del representante legal' and 'Firma del contador', and a 'TOTAL PAGADO' row.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014491

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2-1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991442030001 RAZON SOCIAL SERES LABORATORIO FARMACEUTICO CIA. LTDA EXPEDIENTE 29362

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38'626.023	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	647'031.401
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	166'335.696	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'529.940	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4'592.607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'641.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	111'520.861	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17'718.216	OTRAS RENTAS	609	7'229.867
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	649'668.661
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'450.581	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	0
ACTIVOS CORRIENTES	313	5'446.876	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	344'209.713	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	702	0
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	47'609.627
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	163'051.529	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	279'069.013
VEHICULOS	323	67'224.375	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	111'520.861
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	68'280.772	MANO DE OBRA DIRECTA	708	43'514.880
TOTAL ACTIVO FIJO	326	161'995.132	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	16'827.407
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	51'414.960
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	4'746.324
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	14'719.339
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	49'075.401
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	8'378.581
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	43'560.256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	506'204.845	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	34'104.030
IMPUESTOS POR PAGAR	401	21'818.637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	17'718.216
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	463'780.741
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'415.158	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'775.186	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89'275.171
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	41'997.259
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	336.651.071	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	366'660.052	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'093.612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'157.855
LOCALES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1'664.980
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	INTERESES Y COMISIONES	800	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	LOCALES	801	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	AL EXTERIOR	802	0
TOTAL DEL PASIVO	420	366'660.052	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	29'569.950
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	4'202.057
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	170'960.884
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2'119.075	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101'413.985	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'337.814
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'337.814
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13'589.222
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'011.733	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	139'544.793	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	829'411.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506'204.845	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	799'399.814
			(=) UTILIDAD	803 - 802	30'011.733
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'619.100
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	35'630.833
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	5'344.625
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	13'589.222
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808	4'202.057
			EN EL EXTERIOR	809	0
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2'038.383
			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'752.896
			IMPUESTO A LA RENTA	815	2'362.934
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	11'226.288
			(-) ANTICIPOS	817	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	2'362.934
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 827.027

2° Copia: Superintendencia de Compañías, SUEURSAL Guayaquil

2486

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2'362.934

INTERESES POR MORA 0

MULTAS 0

TOTAL PAGADO 2'362.934

EFFECTIVO SUCRES 0

CHEQUE SUCRES 2'362.934

DEBITO BANCARIO SUCRES 0

NOTA DE CREDITO SUCRES 0

COMPENSACION SUCRES 0

EFFECTIVO DOLARES 0

CHEQUE DOLARES 0

DEBITO BANCARIO DOLARES 0

NOTA DE CREDITO DOLARES 0

COMPENSACION DOLARES 0

U.S.S. 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías, SUEURSAL Guayaquil

2.362.934

22-050-003753-1

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000

RECIBADO