FORMULARIO RT-1 — Ley 98-17 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. A00078884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0190146596001	02	EXPEDIENTE 31316	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA.LTDA.	
04	PROVINCIA AZUAY	05	COD. PROVINCIA 01	06	CANTON CUENCA	07 COD. CANTON 260	08 CIUDAD CUENCA
09	CALLE JOSE VINUEZA Y RIOFRIO	10	NUMERO 570	11	TELEF. 811266	12 FAX 883896	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE MEDICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 587		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE VERDEZOTO GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 060099970-0				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 9	22	PRODUCCION 6	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	208'384.992
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.070'923.052
(-) Provisión cuentas incobrables	104	49'053.092
Otras cuentas por cobrar	105	392.100
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	922'483.760
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
[illegible]stos anticipados	112	32'624.994
[illegible]activos corrientes	113	7'719.675
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.193'475.481
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'130.898
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'493.055
Vehiculos	153	120'138.683
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	148'807.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'954.730
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	5'763.377
(-) Amortización acumulada	166	2'120.046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'643.331
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.373'073.548
[illegible]VO CORRIENTE		
[illegible]s por pagar	201	2.785'588.795
[illegible]ocumentos por pagar	202	244'872.748
Provisiones sociales por pagar	203	56'414.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60'302.543
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.147'178.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.147'178.422
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	44'459.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	790
Reservas	304	18'178.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'111.708
Reexpresión monetaria	306	1'222.889
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'921.989
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225'895.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.373'073.548

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	622'124.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.267'383.240
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	363'746.446
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'504.122
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'771.450
TOTAL INGRESOS	499	2.545'036.626
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	479'214.149
Compra de productos terminados	502	1.741'339.176
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	915'058.129
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.305'495.196
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	540'939.472
Comisiones en ventas y publicidad	552	4[illegible]'782.570
Gastos de gestión	553	3'119.794
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'514.118
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'653.648
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'513.860
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'676.780
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	159'287.562
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	313'121.610
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.141'609.414
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	97'932.016
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'932.016
(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'689.802
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'128.504
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81'113.710
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'278.428
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'278.428
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	32'624.994
SALDO A FAVOR	772	12'346.566
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)		--

F) 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	Ma. Verdezoto	
Matr. No.	801	0.19150	

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. --	S/. 0	Pichincha	S/. --

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 19 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 — RESOLUCION 5326-96-07-26 — Exp. 1998

Valor pagado