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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190151603001	02 EXPEDIENTE	31524	03 RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA	09 CALLE	UNIDAD NACIONAL	10 NUMERO	4-80	11 TELEF.	811649
12 FAX	811649	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62571	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. EDNA LUCIA COBOS MERCHAN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101215283		

PERSONAL OCUPADO															
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3147478
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14021022
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5210520
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	6162140
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	303509
Otros activos corrientes	113	739171
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29583840
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2158082
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(442729)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1715353
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)	170	31299193
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20098920
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	816952
Obligaciones: IESS e impuestos	204	419087
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21334959
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7000000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7000000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28334959
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000
(-) 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	434332
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(324145)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	854047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2964234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31299193

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	86320901
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(22590)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	203787
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	86502098
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1013529
Compra de productos terminados	502	73447862
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(6162140)
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	68299251
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4784055
Comisiones en ventas y publicidad	552	3474347
Gastos de gestión	553	70000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	275400
Impuestos, contribuciones y otros	555	25000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354399
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4200000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3571917
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16755118
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 (499-529-569)	580	1447729
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(108048)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1339681
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(200952)
(-) 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	1138729
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284682
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	854047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	312992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227746
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(75763)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 20466 2

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)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	303509
SALDO A FAVOR	772	18827
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
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 900 RITA CARRION
Matr. No. 901 19138

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790714147001 QUITO 3892 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-008-001284-0

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº 18
10 ABR. 1996
Ofic. Principal — Cuenca
CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BANCO DEL PACIFICO
REGISTRO DE SOCIEDADES
1996/047/10 CAJA: 0131 REF: 2719500
Valor: S/. 0**
INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

10 ABR. 1996