FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE BALANCES [redacted] SOCIEDADES [redacted] 4 NO. B [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990000603001	02	EXPEDIENTE	320457	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	PARR. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	KILOMETRO 7 1/2 VIA A DAULE					10. NUMERO	S/N	11 TELEF.	252933	12 FAX	252935
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEU.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3522	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-033[illegible]		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	17	22 PRODUCCION	21	23 OTROS	-	24 AUTOR EXTERIOR	-	25 RURAL -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	517.962
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'519.479
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'365.4[illegible]
Inventario de materia prima	106	98'968.862
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	41'282.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'253.414
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7'371.022
Otros activos corrientes	113	7.103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296'285.488
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	469'540.671
Vehículos	153	177'521.358
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	189'988.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	457'073.755
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	753'359.243
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	300'317.509
Documentos por pagar	202	110.830.429
Provisiones sociales por pagar	203	30'653.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'096.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471'898.182
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	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000
Reservas	304	5'961.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'186.893
Reexpresión monetaria (-)	306	23'751.153
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'064.303
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'461.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	753'359.243

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.297'724.965
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	120'129.376
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'486.542
TOTAL INGRESOS	409	1.184'082.131
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	142'022.[illegible]73
Compras de materia prima	506	109'320.3[illegible]
Importaciones de materia prima	507	77'294.5[illegible]
(-) Inventario final de materia prima	508	123'161.574
Mano de obra directa	509	124'405.063
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'323.324
Mano de obra indirecta	511	1'31[illegible]
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'126.457
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	8'740.352
Energía, agua y teléfono	516	9'033.173
Otros gastos de fabricación	517	94'103.607
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	70'978.073
(-) Inventario final de productos terminados	521	50'182.610
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	478'322.476
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'567.719
Comisiones en ventas y publicidad	552	78'223.451
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'898.905
Impuestos, contribuciones y otros	555	657.478
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'410.890
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'052.888
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	233'566.640
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	499'377.974
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	90'202.383
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90'202.383
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116'179.298
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'179.298
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'426.895
(-) 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	98'752.403
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'688.101
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	74'064.302

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 UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) 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 + 707)	769	24'688.101
	770	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4'691.764
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	2'679.258
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	17'317.079
		-
		-
		17'317.079

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)

INST. FARM. BIOL.

Dr. Rafael Bejarano Orrantia

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: NELLY POZO

Matr. No. 20589

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 17'317.079	[illegible]	S/. -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE PICHINCHA C.A. CAJERO 04

ABR 1995