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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00081004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000603001	02	EXPEDIENTE	3204570	03	RAZON SOCIAL:	INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. 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.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL RAMON BEJARANO ORRANTIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03380285				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	24	22 PRODUCCION	22	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'280.500
Inversiones financieras temporales	102	3'310.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'993.137
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	65'910.546
Inventario de materia prima	106	137'169.775
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	86'635.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'559.116
Mercaderías en tránsito	110	846.452
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23'347.525
Otros activos corrientes	113	7.104
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	671'059.611
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.135'503.976
Vehículos	153	308'731.544
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	383'024.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.061'211.271
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	1.732'270.882
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	728'678.257
Documentos por pagar	202	257'021.692
Provisiones sociales por pagar	203	28'622.957
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'118.176
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.055'441.082
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)	220	1.055'441.082
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'961.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'393.989
Reexpresión monetaria	306	225'342.528
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95'132.256
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	676'829.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.732'270.882

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.528'982.924
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	349'197.305
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	12.383
TOTAL INGRESOS	499	2.179'798.002
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	200'264.364
Compras de materia prima	506	133'376.151
Importaciones de materia prima	507	260'765.317
(-) Inventario final de materia prima	508	198'846.046
Mano de obra directa	509	71'001.940
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'831.560
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'445.144
Aportes IESS y beneficios sociales	514	134'349.359
Mantenimiento y reparaciones	515	4'904.272
Energía, agua y teléfono	516	8'428.528
Otros gastos de fabricación	517	243'167.965
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	107'302.305
(-) Inventario final de productos terminados	521	123'236.414
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	903'754.975
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458'015.264
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'677.793
Impuestos, contribuciones y otros	555	603.168
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'147.524
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	333.543
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	610'038.667
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.126'815.959
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	149'227.068
(+) 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	149'227.068
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'384.060
(-) 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	126'843.008
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'710.752
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95'132.256

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 -	709 -

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 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	31'710.752
(-) Anticipos pagados	770	7'342.338
(-) Impuestos retenidos	771	5'951.040
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	18'417.324
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	18'417.324

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)

INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.

Firma del representante legal

Nelly Pozo de Flores

Firma del contador

Nombre	800	NELLY POZO
Matr. No.	801	20589

Efectivo	Cheque No. 000122	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. 18.417.324	INVESPLAN	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

RUC 1716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

02 ABR 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

FILANBANCO 0101600007064
FECHA: 31/MAR/1997 CAJA: 00101601O TR.: 000122
VALOR: S/. 18417.324,00

Filanbanco AG. Recibidora pagador
31 MAR. 1997
CAJA 1610