FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL [redacted]
MINISTERIO DE FINANZAS Y [redacted] PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] NO. 8 0005240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022291001	02	EXPEDIENTE	29458	03	RAZON SOCIAL	CALOX ECUATORIANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIIIUU GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS NOT. 1CIO MUCANOS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280447	12	FAX 285852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCT.FARMAC.Y CONSUMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0177838-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	14	21	ADMINISTRACION	134	22	PRODUCCION	———	23	OTROS	67	24	AUDITOR EXTERNO DELOITTE	R.U.A.E. 019

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	374.752.348
Inversiones financieras temporales	102	1.046.446.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.184.800.449
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(188.281.515)
Otras cuentas por cobrar	105	306.444.333
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	7.476.142.763
Mercaderías en tránsito	110	2.446.893.398
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	680.912.993
Otros activos corrientes	113	78.025.607
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.906.136.560
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	784.691.841
Vehículos	153	268.620.427
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	(698.395.730)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.916.538
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	20.939.495
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.939.495
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.281.992.593
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15.813.115.074
Documentos por pagar	202	4.694.793.707
Provisiones sociales por pagar	203	219.206.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.122.594
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	800.381.919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.694.620.046
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	117.490.061
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117.490.061
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	230.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	1.965.133.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.511.443.931
Reexpresión monetaria	306	(1.157.074.215)
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.113.273
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(193.734.365)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.469.882.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.281.992.593

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.910.684.814
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.997.779.093
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(433.607.707)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	117.779.371
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.030.156.253
TOTAL INGRESOS	499	57.622.791.837
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.072.070.552
Compra de productos terminados	502	35.492.031.819
Importaciones de productos terminados	503	14.588.743.814
(-) Inventario final de productos terminados	504	(7.404.921.007)
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	(1.997.669.712)
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	47.750.255.436
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.561.486.992
Comisiones en ventas y publicidad	552	704.497.826
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139.860.654
Impuestos, contribuciones y otros	555	28.711.005
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86.00[illegible].263
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	103.50[illegible].091
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	1.377.55[illegible].621
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	3.294.78[illegible].836
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.296.403.288
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.769.8[illegible]7.477
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.769.8[illegible]7.477
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(193.734.364)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14.404.703
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(179.329.661)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	———
(-) 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	(179.329.661)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	———
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(179.329.661)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.963.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	———

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 117.779.37[illegible]	705	23 [illegible] ———	706	———	709	9.422.350

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	9.422.350
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	165.246.024
SALDO A FAVOR	772	165.246.024
IMPUESTO A PAGAR	773	———
[redacted]		———
[redacted]		———
[redacted]		———

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 CONSUELO BELLA[illegible]

Matr. No. 801 021741

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (sentidas)
S/. ———	S/. ———	———	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

CAJA