

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00009597

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990013314 02 EXPEDIENTE: B3575803 RAZON SOCIAL: FARMAYALA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PEDRO MONCAYE 10 NUMERO: 602 11 TELEF.: 314800 12 FAX: 561866

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35221 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO RAFAEL AYALA LOZADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902628775

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 20 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 17 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	88'965.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'193.014
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.513'493.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.328'232.093	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	23'265.179	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	440'746.242	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	157'387.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.307'085.797	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.782'074.266
Mercaderías en tránsito	110	14'544.436	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.086'777.651
Impuestos anticipados	112	48'931.185	Compra de productos terminados	502	510'211.514
Otros activos corrientes	113	144'860.105	Importaciones de productos terminados	503	2.238'730.650
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.396'634.729	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.307'085.797)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	176'364.261
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'981.648	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'278.510	Importaciones de materia prima	507	296'290.671
Vehículos	153	128'727.071	(-) Inventario final de materia prima	508	(440'746.242)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(414'331.110)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	227'656.119	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	644'764.555	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	644'764.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.269'055.403	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	34'905.869	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.560'542.708
Documentos por pagar	202	2.271'590.294	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'072.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	754'804.723
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'262.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'822.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	275.746	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'114.991
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.323'106.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'773.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'599.169
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	490'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	157'600.700
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	67'171.485
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	490'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	953'657.095
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.813'106.535	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.210'544.689
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	465'000.000	Otros gastos no operacionales	573	(8'912.439)
Reservas	304	58'897.477	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(8'912.439)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550'203.838	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'074.430
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(119'474.898)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'322.450	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'074.430
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.455'948.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.164
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.269'055.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'636.269	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'763.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.652	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	440.816
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(20'244.916)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'322.450

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) 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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	(48'931.185)
Nombre: 800 ANA ROCHA C.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	48'490.369
Matr. No.: 801 0.23410		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
0	0	BANCO DEL PACIFICO		0