

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990716994001 02 EXPEDIENTE 419063 RAZON SOCIAL BIOMARCAM S.A.

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

09 CALLE GRAL. CORDOVA Y V.M. RENDON 10 NUMERO 810 11 TELEF. 561944 12 FAX 560202

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0327 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LORENA ORTUNO VANONI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909991853

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 65 23 OTROS 15 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 -0-

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 45'408.188

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 118'083.390

Exportaciones 403 -0-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-

Dividendos percibidos 405 -0-

Rentas exentas y no gravad. 406 -0-

Rentas con impuesto único 407 -0-

Otras rentas 408 8'609.452

TOTAL INGRESOS 499 125'692.842

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-

Compra de productos terminados 502 -0-

Importaciones de productos terminados 503 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-

Inventario inicial de materia prima 505 -0-

Compras de materia prima 506 -0-

Importaciones de materia prima 507 -0-

(-) Inventario final de materia prima 508 -0-

Mano de obra directa 509 -0-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-

Mano de obra indirecta 511 -0-

Suministros y materiales 512 -0-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-

Mantenimiento y reparaciones 515 -0-

Energía, agua y teléfono 516 -0-

Otros gastos de fabricación 517 -0-

Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-

Inventario inicial de productos terminados 520 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 360.983

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 360.983

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 59'158.749

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 114'104.423

Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-

Gastos de gestión 553 -0-

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0-

Impuestos, contribuciones y otros 555 221.841

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 90.240

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-

Intereses y comisiones 559 1'553.338

Provisiones deducibles 560 -0-

Otros gastos de administración y ventas 561 7'984.137

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 123'953.979

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -0-

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 21'810.424

Obligaciones: IESS e impuestos 204 12'578.728

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 2'992.090

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 37'381.242

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -0-

Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-

Otros gastos no operacionales 573 -0-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'738.863

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'738.863

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 260.829

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590 1'478.033

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 369.508

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'108.525

IMPUESTO UNICO 709 -0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 8'871.162

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 8'871.162

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 46'252.404

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 1'491.529

Reserva por revalorización del patrimonio 305 6'673.868

Reexpresión monetaria 306 -6'367.577

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'108.525

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 12'906.345

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 59'158.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 259.606

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 13'094.027

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592+709) 729 369.508

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 84, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANTONIO RICAURTE

Matr. No. 801 17024

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Nombre de beneficiario (cantidad)

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 761 -0-

(-) Impuestos retenidos 762 13'389.633

SALDO A FAVOR 772 13'020.125

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

TOTAL PAGADO 775 -0-

2a Copia: Superintendencia de Companias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995