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 5 No. B 00075550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990781702001	02	EXPEDIENTE	42903	03	RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS H. P. S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salibas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Anconcito	
09	CALLE	Zona La Diablica a 1KM. Hotel Punta Carnero				10	NUMERO	-	11	TELEF.	775178	12	FAX	321186	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN SNALAM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091352658-8	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	269'403.819
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	580'203.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'170.000
Otras cuentas por cobrar	105	66'672.616
Inventario de materia prima	106	94'551.100
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	12'101.456
Otros activos corrientes	113	4'320.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.026'081.991
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	595'867.220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	595'149.307
Vehículos	153	193'877.367
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	957'060.397
TOTAL ACTIVO FIJO	159	427'833.497
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	154'793.184
(-) Amortización acumulada	166	15'479.318
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139'313.866
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.593'229.354
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	756'125.213
Documentos por pagar	202	365'504.179
Provisiones sociales por pagar	203	24'225.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'130.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.159'985.316
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	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.159'985.316
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	4'763.799
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322'767.013
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'713.226
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'244.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.593'229.354

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.937'651.750
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	71.043.979
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'764.754
TOTAL INGRESOS	499	2.876'372.525
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	1.590'846.371
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	94'551.100
Mano de obra directa	509	137'947.630
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102'254.540
Mano de obra indirecta	511	738.125
Suministros y materiales	512	255'064.270
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'852.125
Aportes IESS y beneficios sociales	514	356'031.938
Mantenimiento y reparaciones	515	36'404.602
Energía, agua y teléfono	516	132'974.905
Otros gastos de fabricación	517	80'481.016
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	2.609'044.422
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'438.437
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'877.074
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'349.740
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'773.757
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	16'579.632
Intereses y comisiones	559	28'393.000
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	86'921.095
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'332.735
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	817.760
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	817.760
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	48'177.608
(+) 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	48'177.608
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'226.641
(-) 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 a 589))	590	40'950.967
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'237.741
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'713.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'141.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'190.192
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'826.063

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	--	739	-0-
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'237.741
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	9'920.093
(-) Impuestos retenidos	771	315.900
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.748
Interés por mora	774	140
Multa	775	82
TOTAL PAGADO	799	1.970

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 JOHNNY ANDRADE

Matr. No. 801 0.18019

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.970	S/. -0-	----	S/.-0-

31 MAY 1996

SELLO Y FIRMA RECEPCION

CAJA 0101

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995