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 00075053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858322001	02	EXPEDIENTE	443138	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	URB. STA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	2695000
12	FAX	—									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CUEVA GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	103	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	A&A	25	R.N.A.E.	195						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(42'566.328)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.884'997.660
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(280'474.027)
Otras cuentas por cobrar	105	2.712'081.713
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	12.623'870.697
Mercaderías en tránsito	110	521.100
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	201'024.017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.099'454.832
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'087.290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.005'973.184
Vehículos	153	137'151.521
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	319'836.558
TOTAL ACTIVO FIJO	159	954'375.437
ACTIVOS NO CORRIENTES		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.372'547.133
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	1.372'547.133
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.426'377.402
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18.822'042.362
Documentos por pagar	202	6.765'878.548
Provisiones sociales por pagar	203	143'765.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230'862.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	981'005.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.943'554.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.298'501.047
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.298'501.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.242.055.937
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	259'952.268
Reservas	304	33'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.320'467.402
Reexpresión monetaria	306	44'337.156
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'008.587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463'056.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.184'321.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.426'377.402

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.214'412.430
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109.523'120.716
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.546'990.547
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	1.269'276.354
TOTAL INGRESOS	499	114.459'818.953
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.413'868.015
Compra de productos terminados	502	108.048'405.269
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	12.583'495.590
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	—
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	100.878'777.694
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.905'073.054
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.035'755.138
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206'158.811
Impuestos, contribuciones y otros	555	56'870.344
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115'860.079
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	129'737.627
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2.758'739.498
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	4.646'484.274
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.854'678.825
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	726'362.434
(+) 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	726'362.434
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108'954.365
(-) 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	617'408.069
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154'352.017
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164'493.066
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123'481.614
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28'340.835

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)	720	154'352.017
	739	
	749	
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	25'014.640
(-) Impuestos retenidos	771	136'152.231
SALDO A FAVOR	772	6'814.854
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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	FELIX TORRES
Matr. No.	801	0.14344

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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