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 96 **No. A0 0016534**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791304721001 02 EXPEDIENTE: 49377 03 RAZON SOCIAL: GRUPOFARMA DE ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 CONTRIBUYENTE: 17 06 CANTON: QUITO 07 ESTABLECIMIENTOS: 000 08 CANTON: QUITO
09 CALLE: RIO COCA Y AMAZONAS 10 NUMERO: 2027 11 PISO: 442-201 12 APTO: 252-210
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14 COD ACTIVIDAD PRINCIPAL: 61606 15 TELEFONO PRINCIPAL: 381
16 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GREGORIO NAVARRO 17 COD DE CONTADOR O CONTADOR: 1715340210
19 CONTADOR: 20 NUMERO: 1 21 NUMERO: 6 22 PRODUCTO: ——— 23 CANTON: ——— 24 NUMERO EXPEDIENTE: RUC 25 CANTON: QU

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	355'656.287
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	5'232.495
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	149'923.148
Materias en transito	110	763'874.092
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	54'509.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.329'195.105
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'763.039
Vehiculos	153	98'328.538
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	(26'297.495)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'794.082
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	1.375'188.186
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	12'000.000
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.387'188.186
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.959'177.373
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.019'678.633
Gastos por pagar	202	142'388.527
Obligaciones sociales por pagar	203	4'661.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'096.177
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.176'824.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	1.205'160.000
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.205'160.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.381'984.789
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	376'000.314
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'825.682
Reexpresión monetaria	306	52'366.588
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	577'192.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.959'177.373

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
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	———
TOTAL INGRESOS	499	———
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	———
(-)Inventario final de productos terminados	504	———
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 fra.	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	———
Energia, 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	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	———
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	———
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	———
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	———
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	———
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencia de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	———
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	———
(-) 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	———
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	———
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	———

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ———	705 ———	706 ———	709 ———

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	———
Interes por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	———

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 ———	EJER. IMP.	731 ———	NS. TRAM.	732 ———	FECH ING.	733 ———	739 ———
IMP.	740 ———	EJER. IMP.	741 ———	NS. TRAM.	742 ———	FECH ING.	743 ———	749 ———
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 ———					759 ———

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal: JGNavarro

Firma del contador: Marco Salazar

Nombre: 809 Marco Salazar
Matr. No.: 661 24.343

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

Superintendencia de Compañías

2* : Superintendencia de Compañías

Tasa editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 99 - 05 - 31

CENTRO DE COMPUTO
BANCO DEL PACIFICO
MAT. 1059-002519-3
30 ABR 1997
Valor : $/.0**
02/ABR/1997 CAJA:0011 REF:11252 5601

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
AG. RIO AMAZONAS
2 ABR. 1997