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 7 **No. A0 0032976**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791304721001 | 02 Expediente: 47377 | 03 Nacionalidad: | 04 Clase de sociedad: PRIMERA | 05 Cod. Provincia: 17 | 06 Cantón: | 07 Sub. Sector: 050 | 08 Cantón: QUITO
09 Calle: RIO COCA Y AMAZONAS | 10 Número: 2027 | 11 Piso: 442-201 | 12 Fax: 252-210 | QUITO
13 Actividad Económica: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14 Cod. Actividad Econ.: 51606 | 15 Mes Ejercicio Fiscal: 381
16 Apellidos del Representante Legal: JOSE GREGORIO NAVARRO | 17 Cód. de Identidad del Rep. Legal: 171534021 0
18 Nacionalidad: | 19 Cód. Cargo: 1 | 20 Cód. Cargo: | 21 Nacionalidad: 27 | 22 Nacionalidad: | 23 Cargo: | 24 Mes de Cierre: DICIE | 25 Año: 1997

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	313'339.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	166'005.321	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.740'162.577
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.087'076.070	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(382'591.760)
Otras cuentas por cobrar	105	11'023.097	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.912'629.413	**TOTAL INGRESOS**	409	3.357'570.817
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	149'923.148
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	4.748'080.235
Otros activos corrientes	113	26'001.353	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.516'074.311	(-)Inventario final de productos terminados	504	1.912'629.413
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	590'234.110	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	127'728.771	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(111'750.598)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	606'212.283	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2.136'484.310	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.571'778.468	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	66'423.505	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(907'901.497)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.866'884.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7'989.171.380	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	2.882'162.765	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.985'373.970
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	56'432.797	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.172'410.146
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'623.690	Comisiones en ventas y publicidad	532	394'257.470
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	57'507.495
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	78'978.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.954'219.252	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'533.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	837'947.219
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.365'475.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	9'314.382
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.365'475.000	Otros gastos de administración y ventas	541	1.338'339.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.319'694.252	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	3.998'393.836
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	932'993.127
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	375'000.314	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas -Ap. Compensac. Perdidas	304	3.870'190.000	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	4.901'336.963
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'406.293	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	589	(4.529'190.116)
Reexpresión monetaria	306	622'070.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	116'173.810
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.529'190.116)	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	(4.413'016.306)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	669'477.123	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.989'171.380	(-) 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 x 586)	590	(4.413'016.306)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.413'016.306)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'306.274
80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47'338.353

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

D) 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)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	740	—
(-) Impuestos retenidos	741	21'467.921
SALDO A FAVOR	742	21'467.921
IMPUESTO A PAGAR	743	—
Interes por mora	744	—
Multas	745	—
TOTAL PAGADO	749	—

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: Hoeco Salazar

Nombre: 890 H. SALAZAR
Reg. No. 801 24.343

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0928-199-07-29

Superintendencia de Compañías DIRECCION INFORMATICA Dora Guerrero

BANCO DEL PACIFICO
30-003-006532-7
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0131 REF:6111811

02 ABR. 1998