FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0004024

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	1791304721001	02 EXPEDIENTE	49377	03 RAZON SOCIAL	GRUPO FARMA DEL ECUADOR S.A
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CAPITAL	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CANTON	QUITO		
09 DIRECCION	RIO OCCA Y AMAZONAS				
10 NUMERO	2337	11 TELEF.	442-201	12 FAX	252-210
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1605
15 RIES CUMPLIDO	381				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GREGORIO NAVARRO			17 COD. REPRESENTANTE O PASAPORTE	1715340219
18 PERIODO FISCAL	19 CONTROL	1	21 ADMINISTRACION	44	22 PROPORCIONAL
–	23 OTRAS	–	24 ACCIONES EXTRANJERAS	PROC	25 FAX 011

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	226'367.237
Inversiones financieras temporales	102	132'041.447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.176'646.705
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	334'834.710
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	4.674'698.921
Mercaderías en tránsito	110	392'683.149
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	166'209.280
Otros activos corrientes	113	19'524.537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.123'004.986
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'627.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.091'312.302
Vehículos	153	303'475.165
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(333'765.680)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.111'648.973
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3.097'902.250
Gastos de investigación exploración y otros	163	10.711'461.528
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	84'825.405
(-) Amortización acumulada	166	(756'321.732)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.332'867.451
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15.567'521.410
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.042'284.096
Documentos por pagar	202	–
Obligaciones sociales por pagar	203	52'924.509
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'353.605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.154'563.110
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.502'290.750
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.502'290.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14.656'853.860
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	416'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	314
Reservas	304	18.757'129.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572'535.231
Reexpresión monetaria	306	2.399'609.859
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(942'500.164)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.292'107.567)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	910'667.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	15.567'521.410

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'073'866.749
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.002'356.698
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	479'935.197
TOTAL INGRESOS	499	10.551'445.248
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.912'620.412
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	17.363'4[illegible]
(-)Inventario final de productos terminados	504	4.674'698.[illegible]
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	–
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	12.0[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.184'[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	500'63[illegible]
Gastos de gestión	553	[illegible]
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	177'640.731
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'008.599
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.904'433.913
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	999'799.[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	853'736.370
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.539'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	6.259'496.860
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.259'496.860
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(20.292'107.567)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'923.862
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	(20.2[illegible]'183.705)
(-) 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 588)	590	(20.2[illegible]'183.705)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'037.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	35'037.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) LIQUIDACION DE IMPUESTO

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	730	–
(-) Anticipos pagados	731	47'[illegible]
(-) Impuestos retenidos	732	118'[illegible]
SALDO A FAVOR	733	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	734	–
Interés por mora	735	–
Multas	736	–
TOTAL PAGADO	799	

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 Contribuente (legal)	Firma del contador		
FARMA RUC: 1791304721001 PROCOFARMA	Nombre 800 M. SALAZAR	Mat. No. 801 24.363	
Efectivo S/. –	Cheque No. –	Banco –	Nota de Crédito (Cerrada) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-003-187739-0
Valor : S/.0.00 05/08/1999 08:16:02

30 ABR. 1999
Ulises Batallas

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29