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 4 No. A 0003447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790[illegible]01	02 EXPEDIENTE	53[illegible]	03 RAZON SOCIAL	FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA"								
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Cuenca y Floy Alfaro					10 NUMERO	100	11 TELEF.	400115	12 FAX	408152		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. y Distrib. al por mayor					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Gómez Gambín							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090432803-6				
PERSONAL OCUPADO —	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 A.N.A.E.	—	

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'209.408
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'155.805
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'894.509
Otras cuentas por cobrar	105	1'350.316
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	110'140.825
Mercaderías en tránsito	110	13'189.861
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Gastos anticipados	112	9'825.560
Otros activos corrientes	113	64'400.445
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326'377.711
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'172.214
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'483.990
Vehículos	153	52'020.909
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	79'499.686
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'177.427
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'867.520
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación-exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'867.861
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'735.381
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	480'290.519
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36'551.742
Documentos por pagar	202	170'587.597
Provisiones sociales por pagar	203	12'807.614
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'100.699
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234'047.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234'047.652
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	73'511.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'820.978
Reexpresión monetaria	306	(7'328.673)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'239.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'242.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480'290.519

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	151'491.118
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	605'635.608
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'353.923
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	240.665
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	409	751'[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	93'036.551
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	403'627.580
(-) Inventario final de productos terminados	504	107'004.746
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	389'659.391
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'026.312
Comisiones en ventas y publicidad	552	41'586.982
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'938.273
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'403.515
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'685.837
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'266.545
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	19'309.383
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	70'585.842
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299'802.689
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	61'551.388
(+) 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	61'551.388
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'232.708
(-) 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	52'31[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'079.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'239.010

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]1.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'463.736
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'902.360

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)	729	13'079.670
	730	—
	739	—
	740	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	5'815.612
(-) Impuestos retenidos	771	2'561.376
SALDO A FAVOR	772	8'376.988
IMPUESTO A PAGAR	773	4'702.682
Interés por mora		—
		—
TOTAL PAGADO	780	4'702.682

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 Amado Morán R.

Matr. No. 801 42.19

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 4'702.682		S/. —

Copia: Superintendencia de Compañías

I Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1995
035-002540-C
035-002540-C