FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] ACIÓN DE BALANCES
[redacted] RIO UNICO - SOCIEDADES
[redacted] EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00076662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1-790006697001	02	EXPEDIENTE	538-6	03	RAZON SOCIAL	FARMACO VETERINARIA S.A. "FAVESA"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO							10	NUMERO	100	11	TELEF. 400115
12	FAX	108152											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION AL X MAYOR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GOMEZ GAMBIN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090432803-6
PERSONAL OCUPADO	20	SUCURSALES	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.R. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53'058.281
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'390.871
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'078.418
Otras cuentas por cobrar	105	9'760.000
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	157'862.547
Mercaderías en tránsito	110	556.795
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	15'177.656
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'727.732
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'858.446
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'012.278
Vehículos	153	29'542.457
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	85'470.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'943.041
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	6'028.450
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'028.450
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	594'699.223
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	45'867.975
Documentos por pagar	202	212'058.262
Provisiones sociales por pagar	203	17'557.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'469.651
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'953.576
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)	229	289'953.576
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	112'750.562
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'432.762
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'562.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	304'745.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	594'699.223

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	384'535.313
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	657'058.832
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'736.528
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	2'477.726
TOTAL INGRESOS	499	1'033.335.343
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	110'140.825
Compra de productos terminados	502	22'988.096
Importaciones de productos terminados	503	577'526.720
(-) Inventario final de productos terminados	504	151'312.591
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	559'343.050
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'667.708
Comisiones en ventas y publicidad	552	79'228.479
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'500.162
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'902.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'443.887
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'605.779
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25'511.049
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	97'937.198
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	408'796.493
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	65'195.800
(+) 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	65'195.800
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'779.370
(-) 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	55'416.430
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'854.107
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'562.323

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'763.084
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'083.286
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'431.693

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. TRANS.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING.	743	-
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 13'854.107
	730 -
	740 -
	750 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipo pagado	770 2'431.693
(-) Impuestos retenidos	771 11'651.593
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	2'300.154
(-) Intereses por mora	-
(-) Multa	-
(=) TOTAL A PAGAR	2'300.154
(-) Notas de Crédito	-
S/.	-

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Ing. Amado Mora

Matr. No. 42-19

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito
S/. -	S/. 2'300.154	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FINANCIERO 10 ABR. 1995 CAJA 1002