FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	0990141177001	02 EXPEDIENTE	548073	03 RAZÓN SOCIAL	LABORATORIOS BI FARMA C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	09	06 CANTÓN	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CALICUCHIMA	10 NUMERO	601	11 TELÉF.	413748
12 FAX	413749				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 CÓD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fr.CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	44'381.431
Inversiones financieras temporales	102	8'790.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.353'255.127
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.089
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	374'175.432
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	97'239.703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.877'335.604
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	621'561.754
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	621'519.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'041.821
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.891.377.425
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	662'473.270
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	662'473.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	658'009.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	658'009.564
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.320'482.834
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	135'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	249'595.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'615.866
Reexpresión monetaria	306	83'379.481
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'562.297
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	570'894.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.891'377.425

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	905'959.539
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.561'295.518
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'482.292
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	4.404'772.765
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'804.515
Compra de productos terminados	502	2.934.310.448
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	374'175.432
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.598'939.531
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.650'197.062
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.650'197.062
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	1'028.648
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'028.648
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	154'607.524
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	154'607.524
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'191.128
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	131'416.396
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'854.099
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	98'562.297

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'913.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'283.279
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32'854.099
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	35'372.542
SALDO A FAVOR	772	2'518.443
IMPUESTO A PAGAR	773	0
[illegible]		0
[illegible]		0
[illegible]		0

FIRMAS Y PAGOS

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	E.Alencastro
Matr. No.	801	1754

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0 — Cheque No. 0	0	S/. 0 — 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: [illegible]

Taski Editores S.A. R.U.C. [illegible] 03328 - 96 - 07 - 29

26 MAR. 1997

CAJA 010-011

Filanbanco [illegible]