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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990141177001	02 EXPEDIENTE	548073	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIOS BI FARMA C.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Calicuchima	10 NUMERO	601	11 TELEF.	413748
12 FAX	413749				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Productos Farmaceúticos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Christian Bjarner Elizalde	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903240612		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	2	2	0	2	0	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25'279.204
Inversiones financieras temporales	102	8'790.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.982'553.990
(-) 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 almacen	109	172'736.937
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	92'792.151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.281'646.193
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	605'076.165
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	605'076.165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'000.000
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	2.295'646.193
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	805'336.796
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'051.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	24'849.294
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	864'237.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	747'864.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	747'864.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.612'101.468
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	135'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	348'158.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	366'243.813
Reexpresión monetaria	306	279'007.428
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112'650.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	683'544.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.295'646.193

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.622'498.910
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.722'656.776
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	181'944.785
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	14'751.051
TOTAL INGRESOS	499	7.177'961.952
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	374'175.432
Compra de productos terminados	502	4.263'341.550
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	172'736.937
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 fra.	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	4.464'780.045
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	575'729.726
Gastos de gestión	553	1.527'912.885
Agua, luz, teléfono, télefax 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	443'877.335
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.547'519.946
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	165'661.961
(+) 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	165'661.961
(-) Participación 15% de trabajadores	585	24'849.294
(-) 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	140'812.667
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'162.533
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'650.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'956.462
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'530.026
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) FIRMAS Y PAGOS

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	28'162.533
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	65'355.104
SALDO A FAVOR	772	37'192.571
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

LABORATORIOS BIFARMA C. A.

GERENTE GENERAL

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	0	S/. 0 / 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO Suc. Cent. y Dep. 06 ABR. 1998 CAJA 010-018

FILANBANCO 0110-10075351