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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990933812001	02	EXPEDIENTE	55582	03	RAZON SOCIAL	[illegible]					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VIA A DAULE Km 16,5 PARQUE INDUSTRIAL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-499	12	FAX 893-486
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SHAYLER NIETO BARCIONA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090002188		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.U.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'498.741
Inversiones financieras temporales	102	69'560.739
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'403.437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'319.432
Otras cuentas por cobrar	105	40'571.007
Inventario de materia prima	106	28'298.395
Inventario de productos en proceso	107	9'462.545
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'039.210
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	14'647.159
Otros activos corrientes	113	1'798.181
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'959.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	507'776.656
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	843'154.545
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	747.043.954
TOTAL ACTIVO FIJO	159	603'887.247
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	847'847.229
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	79'090.042
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'802.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'309.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	181'890.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	267'092.721
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'364.800
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	27'713.156
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'077.956
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'170.677
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	14'361.743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285'062.988
Reexpresión monetaria	306	109'087.030
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'164.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'676.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	847'847.229

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	850.575.689
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'434.825
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	1'997.436
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'421.758
TOTAL INGRESOS	499	853'560.058
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	16'513.021
Compras de materia prima	506	450'364.341
Importaciones de materia prima	507	20'382.372
(-) Inventario final de materia prima	508	26'863.189
Mano de obra directa	509	35'925.182
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	72'184.188
Mano de obra indirecta	511	4'171.237
Suministros y materiales	512	5'218.754
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'060.286
Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'032.536
Mantenimiento y reparaciones	515	34'411.961
Energía, agua y teléfono	516	21'724.062
Otros gastos de fabricación	517	56'244.191
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	9'462.545
Inventario inicial de productos terminados	520	13'312.982
(-) Inventario final de productos terminados	521	11'039.210
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	700'180.169
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'470.562
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'767.100
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'118.572
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'233.652
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'445.004
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	564.034
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	6'562.628
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	50'148.542
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	133'310.094
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	8'562.109
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'562.109
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'507.686
(+) 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	11'507.686
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'726.153
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'697.821
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'083.712
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'616.742
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto (590 - 591)	592	6'466.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'095.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'293.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'005.941

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	1'997.436	705	0	706	0	709 159.795

DETALLE DE COMPENSACIONES

1IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	RECH ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	RECH ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'776.537
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'861.553
(-) Impuestos retenidos	771	2'089.612
SALDO A FAVOR	772	3'174.628
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FORMAS 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 M. TORO G.

Matr. No. 801 2486

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021208-0
Valor : S/.0**
02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5805711

Exp. 1998