FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00060201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938407001	02	EXPEDIENTE	55658	03	RAZON SOCIAL:	MEDICOPHARMA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y VELEZ 1er Piso-OFIC # 1					10	NUMERO	1030	11	TELEF.	375736	12	FAX	375736
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp-vta,import,export,Dist.Prod.Farm.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FATIMA BOLYANNA GOMEZ ROSALES								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090673434-8			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	303.254
Inversiones financieras temporales	102	27'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'911.982
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-------
Otras cuentas por cobrar	105	9'835.651
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	42'100.884
Mercaderías en tránsito	110	-------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	14'530.926
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	236'682.657

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'253.479
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	2'531.319
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'722.160

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	------
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'404.817

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'257.232
Documentos por pagar	202	20'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	480.728
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'362.030
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	153'146.191
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'246.231

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'246.231

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	2'322.992
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'547.684
Reexpresión monetaria	306	------
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'110.802
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'177.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'158.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'404.817

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.388'052.224
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
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	16'525.242
TOTAL INGRESOS	499	1.404'577.466

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	1.172'711.220
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
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., equipo 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	1.172'711.220

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'435.671
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'953.991
Gastos de gestión	553	33'424.12[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'419.15[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'018.807
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	18'958.523
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	99'578.857
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220'689.13[illegible]

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	11'177.108
(+) 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	11'177.108
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'676.566
(-) 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	9'500.542
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'375.135
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'125.407

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'514.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'900.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'514.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-------	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739 ------
IMP.	740	-------	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749 ------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							759 ------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'375.135
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	2'375.135
(-) Impuestos retenidos	771	14'530.926
SALDO A FAVOR	772	12'155.791
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	479.611
Multas	775	213.762
TOTAL PAGADO	799	693.373

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	JOSE RIVERA
Matr. No.	801	0.9010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 693.373	BOLIVARIANO	S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29