

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDIA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0057798

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 AÑO: 97
 02 EJERCICIO: 97
 03 RAZON SOCIAL: QUAYA UTL
 04 PROPIEDAD: 02
 05 COD. PROMOCION: 02
 06 CANTON: QUAYA UTL
 07 COD. CANTON: 390
 08 CIUDAD: QUAYA UTL
 09 CALLE: DURAN TARRAS
 10 NUMERO: 5
 11 TEL. 681950
 12 FAX: 681971
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importación Productos farmacéuticos
 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61902
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Siller Pezuela
 17 CEF. DE INSCRIPCIÓN O PASAPORTE: 0503466969
 18 PASAPORTE: 20
 19 OREGIN: 3
 21 ADMINISTRACIÓN: 63
 22 PRODUCCIÓN: --
 23 OTRO: --
 24 ALIQUOT EXTERNO: 25
 25 R.N.A.E.: 136

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	540'277.677	INGRESOS	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	402	5'194'299.865
Cuentas y documentos por cobrar (Cuentas)	103	0'610'060.248	Exportaciones	403	--
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	(263'452.950)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	204'883.810	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materias primas	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	9'087.109
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	19'612.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	158'992.250
Acuerdos en litigio	110	7'996'882.143	TOTAL INGRESOS	408	8'381'991.406
Bienes, herramientas y accesorios	111	83'246.820	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	20'082.767	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	9'208'483.159
Otros activos corrientes	113	211'799.150	Compra de productos terminados	502	5'443'615.619
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	2'999'603'773.665	Importaciones de productos terminados	503	4'929'573.825
			(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'123'840.143)
			Inventario inicial de materias primas	505	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'711'278.917	Compras de materia prima	506	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	1'960'939.102	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	3'255'393.597	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(2'905'513.775)	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'463'097.841	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	528	8'457'832.160

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar a invers. a largo plazo	161	11'514.500	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Gastos de organización y constitución	162	--	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'504'393.913
Gastos de investigación exploración y otros	163	36'719.597	Comisiones en ventas y publicidad	552	609'192.896
Asociaciones en asociaciones	164	--	Gastos de gestión	553	17'393.920
Otros activos no corrientes	165	--	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	554	324'954.769
(-) Amortización acumulada	166	(21'692.540)	Impuestos, contribuciones y otros	555	96'860.849
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	26'541.557	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	607'994.434
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	408'763.134
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	1'535'636.998
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	8'305'190.913
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	--
			Pérdida por diferencias de cambio	572	5'046'579.170
			Otros gastos no operacionales	573	51'064.711
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	5'097'643.881
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'521'324.452
			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'010.631
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	526'335.883
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228'434.914
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'161'677.274
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'174.247
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	373'500.654
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	93'375.164
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-593)	595	280'125.490

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'603'139.129	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'689'001.984
Documentos por pagar	202	--			
Provisiones sociales por pagar	203	344'654.605			
Obligaciones IESS e impuestos	204	215'416.278			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aboc	205	--			
Otros pasivos corrientes	208	525'891.972			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'689'001.984			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--			
Prestamos 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)	220	9'689'001.984			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4'000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en resor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'046'579.170
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	51'064.711
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'652'079.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	5'097'643.881
Reserva por revalorización de acciones	306	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'521'324.452
Otros supervenes	307	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'010.631
Utilidad (o pérdida) acumulada ejer. anteriores	308	1'797'818.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) al ejercicio después del impuesto a la renta	309	974'513.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'424'411.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	526'335.883
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228'434.914
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'161'677.274
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'174.247
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	373'500.654
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	93'375.164
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-593)	595	280'125.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (113+159+319) (Código 176) (deducciones)	701	--
(-) Impuesto a la renta causado (805+806) (Código 729)	702	--
Valor anticipo (701 ó 702) (771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	19'612.202	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	1'156.976		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)												729	319'945.640
IMP. 730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741		
IMP. 742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753		
IMP. 754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765		
IMP. 766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777		
IMP. 778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789		
IMP. 790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801		
IMP. 802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813		
IMP. 814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825		
IMP. 826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837		
IMP. 838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849		
IMP. 850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861		
IMP. 862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873		
IMP. 874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885		
IMP. 886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897		
IMP. 898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909		
IMP. 910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921		
IMP. 922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933		
IMP. 934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945		
IMP. 946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957		
IMP. 958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969		
IMP. 970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981		
IMP. 982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993		
IMP. 994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005		
IMP. 1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017		
IMP. 1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029		
IMP. 1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041		
IMP. 1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053		
IMP. 1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065		
IMP. 1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077		
IMP. 1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089		
IMP. 1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101		
IMP. 1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113		
IMP. 1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125		
IMP. 1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137		
IMP. 1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149		
IMP. 1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161		
IMP. 1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173		
IMP. 1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185		
IMP. 1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197		
IMP. 1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209		
IMP. 1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221		
IMP. 1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233		
IMP. 1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245		
IMP. 1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257		
IMP. 1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269		
IMP. 1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281		
IMP. 1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293		
IMP. 1294	1295	1296	12										