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 COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0034114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991099859001	02 EXPEDIENTE	59002	03 RAZON SOCIAL	BIOLOVET C.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CANTON	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AV. JUN TANCA MARENGO km 1					10 NUMERO	23	11 TELEF.	292184	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.VENTAS PRODUCTOS VETERINARIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	52199	15 NRO CONTRIBUYENTE	387				
16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LLAGUNO FIGUEROA							17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0200530236				
18 CLASE	1	19 CONTABILIDAD	1	20 ORIGEN CAPITAL	6	21 PARTICIPACION	-	22 TIPO	2	23 AGENTE RETENCION	-	24 AGENTE PERCEPCION	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	73.424.053
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	369.447.856
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16.615.305
Otras cuentas por cobrar	105	14.646.164
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	243.882.330
Mercaderías en tránsito	110	1.083.150
Repuestos, herramientas accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	685.868.248
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118.680.267
Vehículos	153	18.032.718
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	159	7.213.087
TOTAL ACTIVO FIJO	169	129.499.898
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	545.098
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	545.098
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 179)	179	815.913.244
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	244.768.126
Documentos por pagar	202	7.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.033.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.292.893
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.094.759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	485.263.278
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	485.263.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	740.358.037
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.472.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(5.617.147
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.185.109
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.514.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.555.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	815.913.244

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.078.696.250
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	386.585.078
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	409	7.601.116
TOTAL INGRESOS	499	699.712.288
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	215.369.593
Compra de productos terminados	502	256.238.013
Importaciones de productos terminados	503	201.265.687
(-)Inventario final de productos terminados	504	243.882.330
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 fra.	510	-
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	529	428.990.963
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	58.070.155
Comisiones en ventas y publicidad	532	27.277.866
Gastos de gestión	534	3.000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	535	3.095.520
Impuestos, contribuciones y otros	536	5.420.612
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	3.595.248
Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	17.184.733
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-
Intereses y comisiones	540	28.059.772
Provisiones deducibles	550	-
Otros gastos de administración y ventas	551	95.974.463
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	241.678.369
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.042.956
(+) 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	29.042.956
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.356.443
(-) 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	24.686.513
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	6.171.628
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 691)	692	18.514.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		4.630.807
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.937.302
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	707	-	708	-	709	-	729

F) LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.171.628
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. [illegible]	732	-	[illegible] SEC.	733	-			-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. [illegible]	742	-	[illegible] NO.	743	-			-
[illegible]			EJER. IMP.	751	-								749	-
													750	-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
												(-) Anticipos pagados	770	564.572
												(-) Impuestos retenidos	771	5.161.220
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	445.836
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	789	445.836

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: Mg.B.Jaramillo
Matr. No.: 1448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (opcional)
S/. -	S/. 445.836	MACHALA	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
06 ABR. 1998
CAJA 007-011

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110370007895

1998/04/06 S/.445,836 Caja: 001007011 Tr.: 90