FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]

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

EJERCICIO ECONOMICO [illegible] 6 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.	0991152679001	02 EXPEDIENTE	59899	03 RAZON SOCIAL:	LABORATORIOS "G.M." S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 [illegible]	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA	10 NUMERO	KM 3-1/2	11 TELEF.	201905	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HUMBERTO GONZALEZ DABELO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04374857				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

59899

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'212.025
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
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	1'435.780
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	53.604
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'751.409
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
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	5'751.409
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	39.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	339.509
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	521.909
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos 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	521.909
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	(15.677)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.052
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'229.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'751.409

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'719.645
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	462.167
TOTAL INGRESOS	409	44'181.812
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
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., 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	8'743.929
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'043.434
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	92.055
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	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	5'042.394
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'177.883
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 (409-529-569)	580	260.000
(+) 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	260.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.000
(-) 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-[illegible])	590	221.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.250
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	165.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.514

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 55.250

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 —

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	53.604
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1.645
[illegible]		82
[illegible]		49
[illegible]		1.777

LABORATORIOS GM" S. A.

JULIO H. GONZALEZ D.

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

JULIO GONZALEZ D.

GERENTE GENERAL

"LABORATORIOS GM" S. A.

Firma del contador

Ma. [illegible] Villao

Nombre: ING. COMERCIAL [illegible] MORAN

CONTADORA

Matr. No. [illegible] 12469?

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito [illegible]
S/.1.777	S/. —	—	S/.

CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 1997

Banco Bolivariano C. A.

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29