FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991152679001	59899	LABORATORIOS "G.M." S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA		Km-3-1/	201905	----	
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS			35221	388	
JULIO HUMBERTO GONZALEZ DAPELO				09-04374857	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	3'315.330	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	68'701.939
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	550.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	433.646
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	2'157.414		69'135.585
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	57.514	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	6'080.228	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, combustible	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	6'080.228	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	60.000		13'740.388
Documentos por pagar		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	237.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	50'651.380
Obligaciones: IESS e impuestos	281.420	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	578.728	Impuestos, contribuciones y otros	103.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	4'239.909
			54'995.197
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'500.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	22.950		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	400.000
Reexpresión monetaria	(88.373)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	294.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	272.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	400.000
	5'501.500	(-) Participación 15% de trabajadores	60.000
	6'080.228	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	60.802	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	54.400		340.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	60.802	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	68.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	272.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	68.000
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	57.514
		(-) Impuestos retenidos	-
			-
			10.486
			443
			315
			11.244

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)

LABORATORIOS G.M. S.A. — JULIO H. GONZALEZ D.

LABORATORIOS G.M. S.A. — Martha Morán de Villao

MARTHA MORAN
DNI 12869

$/. 11.244	$/. --		$/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8782 11:39:26 06/21/98 [illegible] Exp. 1998
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS [illegible]
07-099-00024 1
$/11.244 BCO. BOLIVARIANO