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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0001 6621

0000008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991179967400	02 EXPEDIENTE	6568	03 RAZON SOCIAL:	FARCO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO	10 NUMERO	605	11 TELEF.	286147	12 FAX	------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BERH GARCIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900128855				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 4	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'671.292,=
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'258.161,=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	62.582,=
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso.	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'277.673,=
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	628.863,=
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'430.822,=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'810.885,=
Vehículos	153	7'200.000,=
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	2'221.459,=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'789.426,=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	400.000,=
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	126.667,=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.333,=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'493.582,=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'193.348,=
Documentos por pagar	202	51'359.726,=
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'553.074,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	879.653,58
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	7'905.855,=
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'617.007,=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'537.992,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'940.507,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'493.582,=

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	787'658.373,=
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'234.862,=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	782'423.511,=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	27'166.576,=
Compra de productos terminados	502	722'592.583,=
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	70'277.673,=
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	679'481.486,=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'868.877,=
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'768.470,=
Gastos de gestión	553	52'112.016,=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'273.056,=
Impuestos, contribuciones y otros	555	285.741,=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	62.582,=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	8'193.348,=
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'549.097,=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'392.928,=
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'348.232,=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'044.696,=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'506.704,=
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
~~(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas~~	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'537.992,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	- 0 -
	749	- 0 -
	759	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	628.863,00
SALDO A FAVOR	772	628.863,=
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Intereses	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	- 0 -

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: JUAN BERH GARCIA

Firma del contador — Nombre 800: VICTOR BELTR... — Matr. No. 801: 5878

Efectivo	Cheque No. -0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad) - 0 -
S/. - 0 -	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

64