

FORMULARIO RT-1

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 1997 No. A00048150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991205233001	02	IDENTIFICACION	66405-92	03	RAZON SOCIAL	REACTIVOS Y MEDICAMENTOS CULTIVO RMC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CARCHI	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	703	11	TELEFONO	283282	12	FAX	29436
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62515	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRESPO JALON	17	COD. DE CATEGORIA O RAZON	1704687506	18	RAZON	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	RAZON EXTERIOR	-	24	RAZON	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.522.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	348.220.280
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56.184.348
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.693.385	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4.176.310	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44.014.917	TOTAL INGRESOS	409	404.404.628
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.424.562
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	316.548.677
Otros activos corrientes	113	7.454.528	Importaciones de productos terminados	503	21.345.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.861.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	44.014.917
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.956.638	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Materiales de obra en proceso	509	
(-) Depreciación acumulada	155	13.226.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.729.709	Materiales de obra terminados	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153.591.476	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	14.033.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	303.303.471
Documentos por pagar	202	55.020.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	265.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.277.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	705.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	20.149.353
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.897.322
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.026.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	685.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.202.262
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57.386.155	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1.217.755
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57.386.155	Otros gastos de administración y ventas	561	15.830.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127.412.617	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99.109.884
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.403.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.991.273
Reexpresión monetaria	306	12.133.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.372.225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.269.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.991.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.178.859	(-) Participación 15% de trabajadores	585	298.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153.591.476	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1.692.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	423.146
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.269.437
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	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			
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal Firma del contador								Interés por mora			
Nombre Món. No.								Multas			
Efectivo Cheque No.								TOTAL PAGADO			
S/6.000 S/								Banco Notas de Crédito (cantidad)			
S/ S/								S/ S/			