

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
 FORMULARIO RT-1 - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099125267300	02	099125267300	03	6777203	04	RAZON SOCIAL: IVERLEST S.A.
05	PROVINCIA GUAYAS	06	09 06	07	CANTON GUAYAQUIL	08	09 08
09	CALLE SEGUNDA OESTE Y CALLE	10	119	11	119	12	TELEF. 292793
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISR. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	6160515	15	6160515	16	TIPO COMERCIAL 3-8-8
17	ING. DALTON WONG CARRERA	18		19		20	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2 2.497.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 2.463.708.0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 373.786.620	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 48.812.171
Otras cuentas por cobrar	105 12.663.332	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 331.176.652	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 almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	409 2.414.895.907
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (planes o productos por la Cía.)	501 271.573.379
Impuestos anticipados	112 4.989.723	Compra de productos terminados	502 2.272.798.96
Otros activos corrientes	113 8.119.700	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 733.233.816	(-) Inventario final de productos terminados	504 345.191.079

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 13.651.662	Compras de materia prima	506 --
Vehículos	153 32.853.050	Importaciones de materia prima	507 --
Otros activos fijos	154 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
(-) Depreciación acumulada	155 6.449.872	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 40.054.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 --

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Mano de obra indirecta	511 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Otros activos no corrientes	165 3.140.980	Mantenimiento y reparaciones	515 --
(f) Amortización acumulada	166 --	Energía, agua y teléfono	516 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3.140.980	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 776.429.636	Inventario inicial de productos en proceso	518 --

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 420.925.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
Documentos por pagar	202 --	Inventario inicial de productos terminados	520 --
Provisiones sociales por pagar	203 4.736.974	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2.039.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 2.199.181.266
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206 20.534.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 93.454.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 448.235.949	Comisiones en ventas y publicidad	532 15.963.902

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 221.000.000	Gastos de gestión	533 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 3.803.484
Obligaciones emitidas	213 --	Impuestos, contribuciones y otros	535 1.563.190
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 3.119.465
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 221.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 3.222.834
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 669.235.949	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 --

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 4.000.000	Pérdida en venta de activos	571 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 87.275.000	Otros gastos no operacionales	573 6.509.286
Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576 6.509.286
Reserva por revalorización del patrimonio	305 15.346.190	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580 25.018.772
Reexpresión monetaria	306 25.018.772	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 5.453.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 25.018.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 25.018.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 107.133.532	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 3.752.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 776.429.636	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2.774.573	(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 4.253.191	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 736.532	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 21.265.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, ASESORIAS Y SERVICIOS	706
		IMPUESTO UNICO	709 5.316.489

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-709)	
IMP. 730	731	730	739
IMP. 740	741	740	749
REEXP. MON.	751	750	759
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
		(-) Anticipos pagados	770 --
		(-) Impuestos retenidos	771 4.989.123
		SALDO A FAVOR	772 --
		IMPUESTO A PAGAR	773 5.316.489

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FELIPE MIRA

Matr. No.: 801 0.10772

SELO Y FECHA DE RECEPCION