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 7 No. A09024506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991252673001 02 EXPEDIENTE 877721 03 RAZON SOCIAL IVERLEST S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. B.VISTA MZ.76 CALLE 3RA. 10 NUMERO --- 11 VILLA 202243 12 TEL. 203-471
13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUC.PRODUCTOS FARMACEUT. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61609 15 TEL. CONTADOR 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902527530
20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR ECONOMICO -- 25 [illegible] --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'318.031
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	713'978.651
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'580.358
Otras cuentas por cobrar	105	26'785.771
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	230'486.162
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	16'761.748
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.004'750.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'017.765
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'157.334
Vehículos	153	65'792.703
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	69'435.763
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'532.039
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	42'098.058
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'098.058
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.188'380.102
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	638'793.321
Documentos por pagar	202	1'526.005
Provisiones sociales por pagar	203	35'279.303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'461.958
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682'060.587
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	682'060.587
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	301'000.000
Reservas	304	65'542.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'213.004
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'615.090
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'949.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	506'319.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.188'380.102

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'614.440
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.461'889.047
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	207'222.467
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	228'077.960
TOTAL INGRESOS	409	4.617'358.980
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	308'102.320
Compra de productos terminados	502	3.873'504.300
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	230'486.162
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 fra.	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	3.951'120.458
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	322'408.850
Comisiones [illegible]	552	79'947.866
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'904.242
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'858.796
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'183.382
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'139.787
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	14'869.286
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	171'707.066
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	631'019.277
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de [illegible]	571	---
Pérdida por diferencia [illegible] cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'219.245
(+) 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	35'219.245
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'282.887
(-) 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 a 589))	590	29'936.358
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'987.272
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'949.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'612.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'789.818
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	5'987.272
	729	---
	730	---
	731	---
	732	---
	733	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	679.221
(-) Anticipos pagados	770	16'082.527
(-) Impuestos retenidos	771	10'774.476
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 WALTER PIN

Matr. No. 881 11737

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. POLICENTRO 01 ABR. 1998 CAJA 001-004-0

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

FILANBANCO 0110340008434

1998/04/01 S/.0 Caja: 00100400A Tr.: 129