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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 002102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308172001	02	EXPEDIENTE	71512	03	RAZON SOCIAL:	BECTON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ALBORADA ETAPA II MZ. FM VILLA 5				10	NUMERO	—	11	TELEF.	272012	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Implementos Hospitalarios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY LEON PEÑAFIEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915026660		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO	— 25 R.U.M.A.E. —

71.512

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53.816
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'.603.064
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'.335.211
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.992.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'.600.000
Vehículos	153	24'.970.000
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'.403.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'.166.700
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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'.158.791
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'.068.313
Documentos por pagar	202	30'.229.235
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'.297.548
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	37'.297.548
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	(220.300)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81.013)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'.805.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'.158.791

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	361'.773.832
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
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	—
TOTAL INGRESOS	499	361'.773.832
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'.540.421
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	287'.298.416
(-) *Inventario final de productos terminados*	504	13'.603.064
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 fábr.	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	278'.235.773
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'.151.228
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'.282.573
Gastos de gestión	553	4'.312.840
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'.021.660
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'.732.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'.403.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	5'.270.202
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	5'.201.400
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'.375.503
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	162.556
(+) 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	162.556
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.383
(-) 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	138.173
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.543
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.630

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
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	—	708	—	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
TOTAL [illegible]	739	—
[illegible]	749	—
[illegible]	759	—
TOTAL [illegible]	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	4'.335.211
SALDO A FAVOR	772	4'.300.668
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

G) 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 A. PAREDES

Matr. No. 801 0.7533

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

25 NOV 1997

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. Autorización Resolución 08328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO AG. URDESA 21 ABR. 1997 CAJA 016-010

FILANBANCO 01101500 SELLO FECHA DE RECEPCION Fecha: 21/04/1997 Caja: 001.016.016 11:10:16 S/. 0,00 Exp. 1997