FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-0062759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324933001	02	EXPEDIENTE	72937	03	RAZON SOCIAL:	Laboratorio Sotomayor C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Padre Solano y Los Rios					10	NUMERO 1704	11	TELEF.	283435	12	FAX -----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Veterinarios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. IFORT SOTOMAYOR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900509415		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'065.846
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'613.960
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	14'048.840
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	20'425.110
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'074.700
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	16'423.293
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'651.749
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	17'632.054
(-) Depreciación acumulada	155	(9'642.955)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'989.099
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	106'640.838
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	69'760.303
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'486.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'522.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'769.819
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	75'769.819
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	75.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000
Reexpresión monetaria	306	(736.870)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'656.429
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'568.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'871.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'640.838

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	269'166.300
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(432.000)
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	2'033.631
TOTAL INGRESOS	499	270'767.981
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	18'074.700
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	5'779.250
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	12'482.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	33'382.851
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'134.999
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	3'148.364
Otros gastos de fabricación	517	29'000.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	6'394.210
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(20'425.110)
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	(18'074.700)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'896.564
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'030.995
Comisiones en ventas y publicidad	552	46'356.550
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'389.651
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'353.061
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	3'526.410
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'626.400
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	[illegible]	--
Provisiones deducibles	56[illegible]	--
Otros gastos de administración y ventas	561	69'010.374
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	59'293.441
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	57[illegible]	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	[illegible]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'577.976
(+) 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	16'577.976
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'486.696)
(-) 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	14'091.280
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'522.820
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'568.460

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	720.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'828.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'828.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729	3'522.820
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	2'959.834
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	562.986
Interés por mora	774	33.780
Multas	775	75.789
TOTAL PAGADO	799	672.555

FIRMA Y POS

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	María Gálvez
Matr. No.	801	026453

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 672.555	001013 Pacífico	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Imprec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO

F:4409010