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 00009835

73.111

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991230348001	02	EXPEDIENTE	73111	03	RAZON SOCIAL:	DENTEX S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE Y BOYACA				10	NUMERO	625	11	TELEF.	515810	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DISTR.PROD.MEDICINA FAM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LALAMA BYRON MARCELO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090337339-7			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'858.088
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'753.824
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'498.335
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	212'596.946
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	629.868
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'337.061
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'447.768
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'850.641
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'597.127
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'892.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	378.480
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'513.920
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401'448.108
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	142'892.670
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	823.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'598.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'314.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'158.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	222'158.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'472.315
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	1'221.155
Reexpresión monetaria	306	22'836.198
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	418.822
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'499.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'975.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401'448.108

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	164'525.529
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	851'740.607
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	2'170.699
TOTAL INGRESOS	499	1'018'436.835
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	101'368.627
Compra de productos terminados	502	822'634.614
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	212'596.946
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	711'406.295
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'426.065
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'161.942
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'188.667
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'278.631
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'500.500
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	104'985.137
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	301'540.942
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	5'489.598
(+) 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	5'489.598
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	823.440
(-) 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	4'666.158
IMPUESTO A LA RENTA (590 a 25%)	691	1'166.540
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'499.618

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, DONACIONES Y DONACIONES		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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	629.868
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	536.672
Interés por mora	774	27.209
Multas	775	16.100
TOTAL PAGADO	799	579.981

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 J. DENEGACA

Matr. No. 801 29.134

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 579.981	GUAYAQUIL	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 1997

10 ABR. 1997 12

Caja Interna

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06