

73.231-95

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025589

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                     |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|--------|----|----|-----------|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01                                  | 02     | 03 | 04 | 05        | 06  | 07        | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0991327665001                       | GUAYAS | 09 | 09 | GUAYACUIL | 390 | GUAYACUIL |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| URB. STA. FE KM.2.5 VIA SANGORONDON |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FABRICACION DE PROD. FARMACEUTICOS  |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| DAVILA CEPEDA CONSUELO DEL CARMEN   |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                     |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                     |        |    |    |           |     |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 15'188.217 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 405'056.926 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0          |  | Exportaciones                                            | 403 | 0           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 26'324.690 |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | 0           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0          |  | Otras rentas                                             | 409 | 0           |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 405'056.926 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 0          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 70'000.000  |  |
| Activos corrientes                                                 | 113 | 0          |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 31'410.934  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 41'512.907 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 181 | 0          |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 182 | 7'164.478  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 45'115.500  |  |
| Vehículos                                                          | 183 | 0          |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |  |
| Otros activos fijos                                                | 184 | 0          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 185 | 545.570    |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 189 | 6'618.908  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 191 | 0          |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 8'878.200   |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 192 | 0          |  | Seguros de inventarios, equip. y edif.                   | 513 | 0           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 193 | 0          |  | Aportes IESS y seguros sociales                          | 514 | 0           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 194 | 0          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0           |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 195 | 0          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 1'910.114   |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 196 | 0          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 60'000.000  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 199 | 0          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)                                 | 170 | 48'131.815 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0          |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          |  | TOTAL GASTOS DE VENTAS                                   | 529 | 217'314.748 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'069.809  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 13'166.606 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 115'480.392 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582 | 21'207.714  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          |  | Gastos de gestión                                        | 583 | 0           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 19'236.415 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 584 | 4'435.932   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585 | 754.000     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586 | 545.570     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587 | 0           |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588 | 0           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          |  | Intereses y comisiones                                   | 589 | 0           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0          |  | Provisiones deducibles                                   | 590 | 0           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 19'236.415 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 591 | 11'742.080  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 599 | 154'165.688 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0          |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 0          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'063.387  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 590 | 33'576.490  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | 0           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | 0           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22'832.013 |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | 0           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 28'895.400 |  | Utilidad Neta (590+591+592-593)                          | 594 | 33'576.490  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 48'131.815 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | 5'036.473   |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | 0           |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | 0           |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | 0           |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | 0           |  |

|                                                    |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 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 | 4'566.402 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 515.334   |  |

|                              |     |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |  |  |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 |  |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 |  |  |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON. 0                                                                                                                                                |   | EJER. IMP. 751 | 0 |                                    |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Nombre 800 SORAIDA E. ALAIZ                                                                                                                                  |   |                |   | 775 0                              |   |                |   |
| Mitr. No. 801 0.6576                                                                                                                                         |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 799 1'657.435                      |   |                |   |
| Electivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No. 000203                  |   |                |   |
| SI. 0                                                                                                                                                        |   |                |   | Banco CONTINENTAL                  |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) 0      |   |                |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.