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 8 No. A 0 0029645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791402235001	
02	EXPEDIENTE	36258	
03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MEDICOS MANOSALVAS VILLAGOMEZ CIA.LTDA.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	
05	COD. PROVINCIA	17	
06	CANTON	QUITO	
07	COD. CANTON	060	
08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE	
10	NUMERO	2130	
11	TELEF.	229-845	
12	FAX	229-845	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	337	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANOSALVAS ORTIZ POLIVIO	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170328223-4	
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION	1	
21	ADMINISTRACION	3	
22	PRODUCCION	—	
23	OTROS	4	
24	AUDITOR EXTERNO	—	
25	R.N.A.E.	—	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12.760.754
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.308.763
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	68.685.115
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	47.612.915
Mercaderías en tránsito	110	1.159.307
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	252.540
Otros activos corrientes	113	1.200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.979.394
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.589.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.754.041
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.433.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.910.368
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	12.943.866
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	539.328
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.404.538
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	232.294.300
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.988.549
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	8.392.176
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.564.135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	25.401.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.346.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	197.758.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	126.917.692
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324.676.606
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	362.023.229
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	750.000
Reexpresión monetaria	306	5.150.058
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(140.628.987)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(129.723.929)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232.294.300

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	212.900.948
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.495.272
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	693.030
TOTAL INGRESOS	499	240.089.250
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	207.543.721
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
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	47.612.915
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159.930.806
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.885.737
Comisiones en ventas y publicidad	552	39.541.624
Gastos de gestión	553	1.806.280
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.603.475
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.530.975
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.719.244
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	34.825.742
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	62.869.954
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	220.737.431
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	(140.628.987)
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.090.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.090.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Rendimientos financieros (704)	Herencias, legados, donac. (705)	Rifas, apuestas y similares (706)	Impuesto único (709)
—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	252.540
SALDO A FAVOR	772	252.540
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 MERCEDES JARA Y.

Matr. No. 801 14.221

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 1999 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR. 1999

12 09:00:35 ... 70 PAGO DE IMPUESTO ... Stiker: 360040005135

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 -96 - 07 - 29