		3 8 6	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20 012 3
FORMULARIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0772308257001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		INACIÓN TUERZA	LABORAL LABOFOR S. A. 203 EXPEDIENTE 1/2201 ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  601
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	200,00	OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OTHER CTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33 <b>8</b> 339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  716  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  717
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b>*</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  718  719
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  720 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722  GASTOS DE FABRICACIÓN  723
VEHÍCULOS	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383		SUMINISTROS Y MATERIALES 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVÓ FIJO TANGIBLE	355 359	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y-EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  727  728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 368	~	MANO DE OBRA HÓNORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 732 732
TOTAL ACTIVO FIJO  3745 TIVO DIFERIDO	369		HONOR, A EXFRANJENCS POR SERVICIOS OCASIONALES  733  COMBUSTIBLES  734
GASTELL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	·~	ARRENDAMJENN ERCANDER 735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMINATO DE BIE DE MUEBLES PROPUESAD DE SOCIEDADES 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO CAL DE PRODUCTOS EN COSO 738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO IL CONTESSIONADOS 740  (-) INVENTARIO FINAL OS TERMINADOS 741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742  TOTAL COSTO DE VENTAS 749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  753  754
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397 399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISIONES EN VENTAS 758
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  761  SUMINISTROS Y MATERIALES  762
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN 763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	,	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  764  765
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
OTROS RASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  770  771
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  773
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443		INTERESES COMISIONES LOCALES 774
DBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR 773  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
PRÉSTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	440 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL CASTOS NO OFERACIONALES         TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789       799         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0       797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO . 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 508
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503°	600'00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-864-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **14 **
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA       801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	590	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	<b>a</b> *		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0
	11		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	1 1	116.1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897
PRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR  L BELIVAL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901
958 C.I. No. 0908700487 199 RUC No.	0.30	0828753001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10,00	INTERÉS POR MORA  MULTAS  903  10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00
908 N/C No 910 N/C No		E CRÉDITO  N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD	91:	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN