

**REPÚBLICA 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** **No. A00039331**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                    |           |                      |                |       |                                |                                                               |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 09076178001                        | 02        | IDENTIFICACION       | 26483          | 03    | RAZON SOCIAL                   | Laboratorio Ecuatoriano para Desarrollo Biocientifico - LEFAB |
| 04 | PROVINCIA                      | Quayas                             | 05        | COD. PROVINCIA       | 09             | 06    | CANTON                         | Sra. Elena                                                    |
| 07 | COD. CANTON                    | 410                                | 08        | CUIDAD               | Ballenite      | 09    | CALLE                          | Carretera Santa Elena-Anta Blanca                             |
| 10 | NUMERO                         | ---                                | 11        | TELEF.               | ---            | 12    | FAX                            | ---                                                           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Laboratorio para larvas de canarón | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13024          | 15    | TIPO DE CONTRIBUYENTE          | 387                                                           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS EDUARDO BARONA RECALDE        |           |                      |                | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900657664                                                    |
| 18 | DEPARTAMENTO                   | 20                                 | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22    | PROCESOS                       | 23                                                            |
| 24 | OTROS                          | 2                                  | 25        | AGENCIA EXTERNA      | 26             | EMAIL |                                |                                                               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 18'190.208    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 843'438.440  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 36'759.155    | Exportaciones                                            | 403 | ---          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 1'600.000    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 24'260.256    | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           |                                                          | 406 | 6'681.717    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           |                                                          | 407 | 482.193      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           |                                                          | 408 | ---          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 852'202.350  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 1'999.409     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502 | ---          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 81'209.028    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 130'171.096   | Compras de materia prima                                 | 506 | 241'439.350  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 544'319.937   | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---          |
| Vehículos                                                          | 153 | 1'209.280     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---           | Mano de obra directa                                     | 509 | 98'413.240   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (467'803.360) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 57'751.978   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | 207'896.953   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 350.000      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 165'147.495  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 34'440.786   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 65'086.958   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 71'324.100   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 782.645       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 1'250.119    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 167 | 782.645       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---          |
| TOTAL DE ACTIVOS (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 289'888.626   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 118'093.861   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 735'889.324  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4'470.657     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 41'723.537   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5'264.254     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | 18'860.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 603 | 52'478.801   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | 3'447.880    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 127'828.772   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 5'885.932    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 7'366.021    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 7'400.000     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | ---          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 90'734.035    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | ---          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 609 | 15'683.043   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 35'181.280    | Provisiones deducibles                                   | 610 | ---          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 133'315.315   | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 13'128.964   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 261'144.087   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | 158'646.178  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 621 | ---          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 622 | ---          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 400.000       | Otros gastos no operacionales                            | 623 | ---          |
| Reservas                                                           | 304 | 34'763.955    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 624 | ---          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 198'741.785   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 590 | (42'333.152) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 266'966.115   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 625 | ---          |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 626 | ---          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (438'794.164) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 627 | ---          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (42'333.152)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (42'333.152) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 28'744.538    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 628 | ---          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 289'888.626   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 629 | ---          |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 630 | ---          |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                           |     |            |     |                                                         |            |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-----|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                           | 701 | ---        |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | ---          |     |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                              | 702 | ---        |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | ---          |     |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                              | 703 | ---        |     | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))                     | 590        | (42'333.152) |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | (42'333.152) |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                 |     |            |     | IMPUESTO UNICO                                          |            |              |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                 | 704 | ---        |     |                                                         |            |              |     |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                | 705 | ---        |     |                                                         |            |              |     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                               | 706 | ---        |     |                                                         |            |              |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                 |     |            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |            |              |     |
| 30                                                                                                                                        | --- | EJER. IMP. | 731 | ---                                                     | FECH. ING. | 733          | --- |
| 40                                                                                                                                        | --- | EJER. IMP. | 741 | ---                                                     | FECH. ING. | 743          | --- |
| 50                                                                                                                                        | --- | EJER. IMP. | 751 | ---                                                     | FECH. ING. | 753          | --- |
| Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |            |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                | 760        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | (-) Anticipos pagados                                   | 770        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | (-) Impuestos retenidos                                 | 771        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | SALDO A FAVOR                                           | 772        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | IMPUESTO A PAGAR                                        | 773        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | Interés por mora                                        | 774        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | Multas                                                  | 775        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | TOTAL PAGADO                                            | 799        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | Banco                                                   | ---        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | Notas de Crédito (cantidad)                             | ---        | ---          |     |
|                                                                                                                                           |     |            |     | S/.                                                     | ---        | ---          |     |