

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991358692001	02	EXERCICIO	29036	03	RAZON SOCIAL	INTERLAB C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	LUIS VERJAZA Y AVDA. DEL EJERCITO				10	NUMERO	100	11	TELEF.	396514	12	FAX	287376					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMPRA-VENTA DE PROD. IND. QUIM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE NUNEZ JORDAN				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902509421											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.B.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'115.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	618'204.610
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	254'921.691
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'280.784	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	223'513.979	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	873'126.301
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	250'074.971
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'910.047	Importaciones de productos terminados	503	736'111.310
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	223'513.979
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'187.833	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	335'535.800	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	19'335.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(29'659.268)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400'400.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	686'310.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	296'050.097	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	762'672.302
Provisiones sociales por pagar	203	513.504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	727.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'291.065	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'784.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	364.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'659.268
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	251'370.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	387.703
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251'370.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	548'661.065	Otros gastos de administración y ventas	561	21'435.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	107'030.639
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	133'466.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'423.360
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'182.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'649.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'423.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	686'310.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585	513.504
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	581.971		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
				IMPUESTO UNICO			
				-			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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			
				785.661			

FIRMAS Y PASEOS		FIRMAS Y PASEOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	ING. ENRIQUE NUNEZ JORDAN	Nombre	ING. ENRIQUE NUNEZ JORDAN
Matr. No.	12.556	Matr. No.	12.556
Electivo	-	Banco	-
Si. 785.661		Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.		Si.	