

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035801		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 099E358692001		RAZON SOCIAL INTERLAB C. LTA.		EXPEDIENTE 29086		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	756'369.356	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.378'360.678	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		84'505.801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.338'001.135	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		6'967.485	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'650.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	833'638.850	OTRAS RENTAS		3'375.268	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		5.459'274.262	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		501'286.122	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.358'619.100	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.929'659.341	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.482'393.673	
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		833'638.850	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	152'815.196	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	513'369.774	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	163'334.152	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	502'850.818	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL PASIVO	370	3.432'510.159	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.600'219.296	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		4.508'660.045	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	19'483.555	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		148'298.342	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		117'447.341	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31'338.288	GASTOS DE GESTION		85'757.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.651'041.139	GASTOS DE VIAJE		8'926.154	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		32'043.378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		26'414.840	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	1.378'509.943	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		51'396.720	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		1'342.586	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.378'509.943	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'029'551.082	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		244'082.913	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		68'573.149	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784'283.173	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	307'656.858	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		19'415.527	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19'415.527	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'182.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		146'915.517	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	91'119.827	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	402'959.077	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.436'793.515	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.432'510.159	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.296'614.085	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-	(a) UTILIDAD		140'179.430	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6'202.460	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		68'742.493	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	522	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	523	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		208'921.923	
FIRMA CONTADOR	524	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		31'338.288	
Matr. No. 12.556	525	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		146'915.517	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17'721.315	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	903	257.845	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)		-	
MULTAS	904	531.640	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		22'037.328	
TOTAL PAGADO	905	18'510.800	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUQUES	906	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		6'736.087	
CHEQUE SUQUES	907	18'510.800	= UTILIDAD GRAVABLE		118'142.102	
DEBITO BANCARIO SUQUES	908	-	IMPUESTO A LA RENTA		17'721.315	
NOTA DE CREDITO SUQUES	909	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		100'420.787	
COMPENSACION SUQUES	910	-	(-) ANTICIPOS		-	
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
CHEQUE DOLARES	912	-	TOTAL RENTA		17'721.315	
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-				
COMPENSACION DOLARES	915	-				
U.S.	916	-				
U.S.	917	-				
U.S.	918	-				
U.S.	919	-				
U.S.	920	-				
U.S.	921	-				
U.S.	922	-				
U.S.	923	-				
U.S.	924	-				
U.S.	925	-				
U.S.	926	-				
U.S.	927	-				
U.S.	928	-				