

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. B 00079418**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991358692001	02	EXPEDIENTE	29086	03	RAZON SOCIAL	INTERLAB C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUIS VERAZA Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	100	11	TELEF.	396514	12	FAX	287376				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMPA-VENTA DE FROL. IND. QUIM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE NUNEZ JORDAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509421										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	375'605.96		Ventas gravadas con I.V.A.	401	978'393.763	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'189.328		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'115.463)	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'240.953	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	501'286.122		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	977'519.253	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	223'513.979	
Impuestos anticipados	112	46'793.836		Compra de productos terminados	502	213'326.620	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	379'451.587	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.073'875.250		(-) Inventario final de productos terminados	504	(501'286.122)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'879.213		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	335'535.800		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	55'357.628		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	320'057.385		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.453'932.635		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.070'408.657		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	815'006.044	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	513.504		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'627.670	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	727.464		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'563.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	43'034.300	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'184.161	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.071'649.625		Impuestos, contribuciones y otros	555	169.344	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'698.360	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	251'370.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	251'370.000		Otros gastos de administración y ventas	561	29'808.111	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.323'019.625		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	163'965.340	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	5'283.950	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'283.950	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'466.705		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(6'736.087)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'182.392		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'736.087)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(6'736.087)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	130'913.010		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.453'932.635		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(6'736.087)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'736.087)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) 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	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		
Nombre: 800 JORGE LATORRE				SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 12.556				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No. -				Multas	775	-
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/. -				DIRECCION REGIONAL 799		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				Transite		