

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991358692001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTERLAB C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **29086**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	38.009,16	501 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	99.765,67	503 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	507 RESERVA LEGAL 5.648,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.590,69	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 48.879,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17.760,15	509 RESERVA DE CAPITAL 37.298,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.333,81	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.909,61	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.656,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 16.074,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	181.354,25	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 80.644,56
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.347,93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 458.892,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	1.148,00	601 844.881,77
EDIFICIOS	342	43.852,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 8.300,28
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS -
INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
MUEBLES Y ENSERES	345	4.480,60	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.972,31	606 OTRAS RENTAS -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	45.255,76	608 OTRAS RENTAS EXENTAS 2.339,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	88.010,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	99.529,12	650 TOTAL INGRESOS 855.521,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 89.189,55	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	366		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 89.189,55	369		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 164.150,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 121.624,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 420.133,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 181.354,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	379		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVOS LARGO PLAZO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	16.631,47	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
CLIENTES RELACIONADOS	381	16.631,47	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
OTROS	383	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	723 BAJA DE INVENTARIOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 103.122,02
OTRAS	388	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 14.314,27
OTROS ACTIVOS	394	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13.493,51
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 16.631,47	397		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 18.731,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 458.892,29	399		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -

400 PASIVO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
410 PASIVO CORRIENTE		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.113,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.328,90	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.268,00
LOCALES	411	4.328,90	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
DEL EXTERIOR	413	111.340,17	735 COMISIÓN A SOCIEDADES -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	12.624,62	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.211,00
LOCALES	415	12.624,62	737 COMBUSTIBLES 6.076,17
DEL EXTERIOR	417	-	738 LUBRICANTES 284,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
LOCALES	419	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR	421	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.761,85
OBLIGACIONES	423	22.017,92	742 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.463,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	22.017,92	743 TRANSPORTE 7.388,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.738,24	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 8.822,72
CON EL IEES	427	12.849,55	745 GASTOS DE VIAJE 10.393,00
CON EMPLEADOS	428	4.773,58	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 9.366,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.425,49	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15.251,08
PROVISIONES	431	-	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 11.691,45
CRÉDITO A MUTUO	432	-	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.400,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE 180.098,47	439		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

440 PASIVO LARGO PLAZO		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.253,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES	441	-	754 LOCALES 6.033,43
DEL EXTERIOR	443	-	755 AL EXTERIOR -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES	445	-	757 LOCALES 2.388,21
DEL EXTERIOR	447	-	758 AL EXTERIOR -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	194.382,09	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES	449	194.382,09	760 LOCALES -
DEL EXTERIOR	451	-	761 AL EXTERIOR -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	763 OTROS GASTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	764 LOCALES 42.399,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	765 DEL EXTERIOR -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	766 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 714,21
PROVISIONES	458	-	767 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
CRÉDITO A MUTUO	461	-	768 PÉRDIDAS EN CARTERA 1.786,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 194.382,09	469		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS 827.282,96

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	3.767,17	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 28.238,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 3.767,17	479		803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.092,17
480 OTROS PASIVOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 2.339,05
TOTAL OTROS PASIVOS -	489		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 16.232,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	807 EN EL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 378.247,73	499		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 116,95

UTILIDAD CAMPO 814		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 15% 333,32
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.952,97	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 10.536,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.738,24	818		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.909,61	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 26.952,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 26.952,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	1.171,37	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.738,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	901 PAGO PREVIO -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
PAGO PREVIO	901	-	903 INTERESES POR MORA -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	902		904 MULTAS -
INTERESES POR MORA	903	-	905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	905		

NOMBRE: **ENRIQUE NÚÑEZ JORDAN** YADIRA LOOR RONQUILLO
 C.I. No. **0902509421** RUC No. **0917337925001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SRI ADHESIVO 890340277234 CAJAL YACARDINAS IMPUESTO 1031 PAQUETE 300022
FECHA RECAUDACIÓN 09/09/2005 RUC **0991358692001** PERIODO **09/05** DE **2005**
IMPORTE PAGADO 910 N/C No. **0000000000** **912** N/C No. **0000000000** RAZÓN SOCIAL **INTERLAB C. LTDA** **918** Resol. No. **-** **919** Resol. No. **-**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **915** UGD **916** UGD **917** UGD **918** UGD **919** UGD