

29086

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4056417

31 (S) USTITUTIVA(O) ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 0991358692001 INTERLAB C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 29086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 39,203.28		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 136,330.71		507 Reserva legal 5,648.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 48,879.62
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 37,298.61
321 Otras cuentas por cobrar 3,612.31		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 9,976.82		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 696.16
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 10,107.91		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 27,556.51
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 19,087.33
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 489,573.63
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 165,074.36		
330 Mercaderías en tránsito 607.19		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arrendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 364,912.58		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 1,148		
342 Edificios 43,852		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
345 Muebles y enseres 9,888.55		
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,538.41
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 12,347.36
		603 Exportaciones netas 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 0
		606 Otras rentas 0
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
		610 Ingresos por reembolso 0
		699 TOTAL INGRESOS 1,025,885.77
		700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS
2007



346 Maquinaria y equipo	8,216.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	181,354.25
349 Equipo de computación y software	46,171.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	96,151.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	102,208.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	532,755.87
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	165,074.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,913.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,569.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	94,569.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,693.24
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,776.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,630.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,361.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	30,091.71	732 Mantenimiento y reparaciones	31,508.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,784
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades contribuyentes especiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,431.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30,091.71	740 Arrendamiento mercantiles del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,438.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	489,573.63	742 Suministros y materiales	5,186.72
400 PASIVO		743 Transporte	1,757.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (seguros y otros) trabajadores y clientes)	6,486.12
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,613.97	745 Gastos de viaje	8,668.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	110,406.31	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,420.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,406.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,384.58



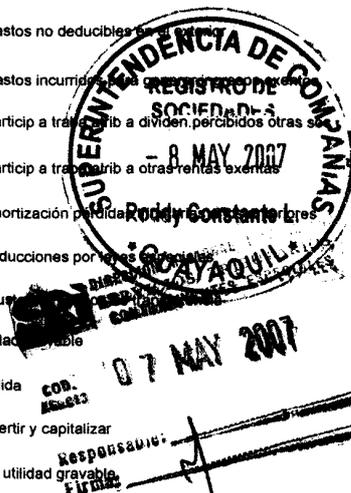
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,914.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,465.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,142.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,828.05
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,826.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,410.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,840.81
431 Provisiones	5,871.74	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	226,824.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	35,580.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,830.34
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	142,829.38	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	964,028.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	61,856.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,410.15
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,829.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,840.81
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
471 Anticipo clientes	832.01	808 (+) Gastos incurridos por el ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a través de dividendos percibidos otras exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	832.01	810 (+) Participación a través de otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización por pérdida de valores	16,424.41
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por valores de acciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por diferencias de cambio	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	41,863.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	370,486.3	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,863.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,465.77
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,107.91
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902509421"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917337925001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="357.86"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="357.86"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="357.86"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129072791
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

[Signature]
 Rep. Legal: Enrique Nuñez Jordan
 C.I. : 0902509421

[Signature]
 Contador: *[Signature]*
 Ruc: 0917337925001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0001358692001
870129072791
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERLAB C. LTDA.
2006
26/04/2007
01:53:35 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 357.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 357.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 357.86
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 357.86 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0055505512 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.