

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 8 No. B 00069000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991410279001	02	EXPEDIENTE	29280	03	RAZON SOCIAL	LABINTEF CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUEL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUAYACANES NZ 176-V #19				10	NUMERO	-	11	TELEF.	822794	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTA DE PROD. QUIMICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JORGE BATALLAS GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907631113										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'097.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'425.350	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'612.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'021.250	TOTAL INGRESOS	499	145'425.350	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados.	502	122'244.645
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'021.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'731.550	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'553.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	555.350	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'998.150	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'940.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	4'230.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'930.797
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	830.500
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'729.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	4'340.902
Cuentas por pagar	201	2'800.000	Provisiones deducibles	560	-
Documentos por pagar	202	5'144.416	Otros gastos de administración y ventas	561	4'065.801
Provisiones sociales por pagar	203	72.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'721.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	356.011	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'372.450	Otros gastos no operacionales	573	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.155
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'372.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.023

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'940.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	4'230.000
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'930.797
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	830.500
Reexpresión monetaria	306	1'551.150	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	383.000
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.100	Intereses y comisiones	559	4'340.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'357.250	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'729.700	Otros gastos de administración y ventas	561	4'065.801
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'721.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.155
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.155
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.023
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	408.132
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	306.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	102.032

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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		
			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)	
LABINTEF CIA LTDA		RUTH BATALLAS		-	
Matr. No. 801		20388		-	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 149.652		-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañias		SELLO Y FECHA DE RECEPCION 08/25/1999		Exp. 1999	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		PAGO DE IMPUESTOS - 315		360220004263	