

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00090107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>ENERO A ABRIL</u>																		
01	RUC	<u>0991410279001</u>	02	EXPEDIENTE	<u>27200</u>	03	RAZON SOCIAL	<u>LABINTETI CIA. LTDA.</u>										
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYACANES</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>							
09	CALLE	<u>GUAYACANES N2. 176-V H 19</u>					10	NUMERO	<u>-</u>	11	TELEF.	<u>822774</u>	12	FAX	<u>-</u>			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>FABRICACION Y VENTA DE PROD. QUIMIC.</u>					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>3529915</u>	TIPO CONTRIBUYENTE		<u>387</u>						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>ECON. JORGE BATAÑAS GUELLA</u>					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	<u>0907631113</u>									
PERSONAL OCUPADO	<u>20</u>	DIRECCION	<u>-</u>	21	ADMINISTRACION	<u>-</u>	22	PRODUCCION	<u>-</u>	23	OTROS	<u>-</u>	24	AUDITOR EXTERNO	<u>-</u>	25	R.N.A.E.	<u>-</u>

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'934.800.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'517.820.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'274.300.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'542.000.	TOTAL INGRESOS	499	88'517.820.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1021.250.
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	84'383.240.
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'451.100.	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'542.000.
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'553.500.	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	740.467.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'813.033.	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'564.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'489.894.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'653.330.
Documentos por pagar	202	11'342.000.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1340.850.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'844.000.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.926.	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1440.000.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'608.670.	Impuestos, contribuciones y otros	555	348.000.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.117.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1240.000.
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'608.670.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'057.117.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000.	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30610.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1531.150.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1401.787)
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	275.490.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1401.787)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1401.787)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2955.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'564.133.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1401.787)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(1401.787)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1401.787)

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				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1401.487
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) FIRMAY PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ROTH SAIDIA Matr. No. 801 20388								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
								(-) Anticipos pagados	770	-			
								(-) Impuestos retenidos	771	-			
								SALDO A FAVOR	772	-			
								IMPUESTO A PAGAR	773	-			
								Interés por mora	774	-			
								Multas	775	-			
								TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	-	S/.		-		-		-		-			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066917			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991410279001		RAZON SOCIAL LABENTAT. CIA. LTDA		EXPEDIENTE 29280			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1971.793	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	191.979.457		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9676.800	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8056.500	TOTAL INGRESOS	609	191.979.457		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8064.560	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	146.529.465		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.769.653	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8496.855	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	11.110.704	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	326	7.386.148	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.155.801	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3542.000		
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8056.500		
CUENTAS POR PAGAR	401	25.536.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	142.019.965		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.123.212	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	10.800.300		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.280.170	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE	410	27.940.364	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.940.860		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	643.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	370.240		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	218.513		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1.623.212		
TOTAL DEL PASIVO	420	27.940.364	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1919.795		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	14.545.920		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	237.362	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.763.310	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.418.572		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.714.765	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	280.497.277		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.215.437	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	279.480.492		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.155.801	(=) UTILIDAD	801 - 802	101.678		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1919.795		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	117.680	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	2.936.580
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	395.563
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	2.418.572
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			809	218.513
			EN EL PAIS			810	-
			EN EL EXTERIOR			811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	395.563
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.241.622
			IMPUESTO A LA RENTA			816	336.228
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	1905.294
			(+) ANTICIPOS			818	-
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
			TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	336.228
			TOTAL SALDO A FAVOR			818 - 818 - 819 < 0	-
						821	-
						822	-
						823	-
						824	-
						825	-
						826	-
						827	-
						828	-
						829	-
						830	-
						831	-
						832	-
						833	-
						834	-
						835	-
						836	-
						837	-
						838	-
						839	-
						840	-
						841	-
						842	-
						843	-
						844	-
						845	-
						846	-
						847	-
						848	-
						849	-
						850	-
						851	-
						852	-
						853	-
						854	-
						855	-
						856	-
						857	-
						858	-
						859	-
						860	-
						861	-
						862	-
						863	-
						864	-
						865	-
						866	-
						867	-
						868	-
						869	-
						870	-
						871	-
						872	-
						873	-
						874	-
						875	-
						876	-
						877	-
						878	-
						879	-
						880	-
						881	-
						882	-
						883	-
						884	-
						885	-
						886	-
						887	-
						888	-
						889	-
						890	-
						891	-
						892	-
						893	-
						894	-
						895	-
						896	-
						897	-
						898	-
						899	-
						900	-
						901	-
						902	-
						903	-
						904	-
						905	-
						906	-
						907	-
						908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-
						926	-
						927	-
						928	-
						929	-
						930	-
						931	-
						932	-
						933	-
						934	-
						935	-
						936	-
						937	-
						938	-
						939	-
						940	-
						941	-
						942	-
						943	-
						944	-
						945	-
						946	-
						947	-
						948	-
						949	-
						950	-
						951	-
						952	-
						953	-
						954	-
						955	-
						956	-
						957	-
						958	-
						959	-
						960	-
						961	-
						962	-
						963	-
						964	-
						965	-
						966	-
						967	-
						968	-
						969	-
						970	-
						971	-
						972	-
						973	-
						974	-
						975	-
						976	-
						977	-
						978	-
						979	-
						980	-
						981	-
						982	-
						983	-
						984	-
						985	-
						986	-
						987	-
						988	-
						989	-
						990	-
						991	-
						992	-
						993	-
						994	-
						995	-
						996	-
						997	-
						998	-
						999	-
						1000	-