

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		200719126	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 24072		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991410249001 RAZON SOCIAL LABINTER CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29280			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,069.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	31,808.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,551.16	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,729.00	TOTAL INGRESOS	31,808.40
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,352.56		
310 ACTIVO FIJO			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	702.58		
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	140.62		
TOTAL ACTIVO FIJO	559.96		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	5,912.52		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	2,868.50		
DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	61		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,935.50		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
LOCALES			
EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,500		
RESERVAS	215.00		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	104.48		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	516.69		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,947.02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,912.52		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	5.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	322.26
LABINTER Cia. Ltda. DECLARO QUE LOS VALORES DECLARADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,432.42
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH C. BATALLAS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
FIRMA CONTADOR: RUTH C. BATALLAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,729
NOMBRE: RUTH C. BATALLAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
C.I. 090463111-3		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
C.I. 0902725050		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PAGO PREVIO		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	7.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
INTERESES POR MORA	0.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO	0.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.32	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	22,025.68
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y REMUNERACIONES	4,194
		COMISIONES EN VENTA	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	364.68
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	111.51
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	61.19
		CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	48.82
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109.98
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,540.98
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,225.92
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	8,344.08
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,438.94
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,438.94
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,438.94
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	215.69
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,438.94
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	215.69
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,222.20
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	305.56
		(-) ANTICIPOS	2.36
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	295.23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7.94
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$ 8.32	
		US\$	

