



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0080700**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

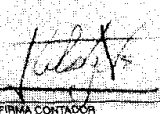
201 RUC **0990092001001** 202 RAZON SOCIAL **LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUELOS C. LIDIA** 203 EXPEDIENTE **3005-02**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(378.500)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	157'292.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56'457.250	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	51.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'365.250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4'982.500		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	29'106.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	166'348.250
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	8'659.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(3'297.250)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64'308.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5'436.500	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	290'473.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	171.546.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	19'089.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7'151.250	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	228'972.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	412.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	31'728.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4'662.250	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	780.500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'003.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14'522.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16'744.250	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'621.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	312'902.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	22'430.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	76'774.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'588.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13'395.750	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57'382.250	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6'111.750	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56'526.250	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'415.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'681.000	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	34'037.000
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	107'515.750
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
RESERVAS		504	94'363.750	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	70'889.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	3'504.250
REEXPRESION MONETARIA		506	103'509.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	3'504.250
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(21'446.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	7'060.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(21'446.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	275'506.250
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	256'376.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	289'450.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	312'902.750	(+) UTILIDAD	801 - 802	(13'944.500)
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	(441.500)
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(13'944.500)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	808	(13'944.500)
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
				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	-
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
				(-) 80% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13'944.500)
				(-) ANTICIPOS	818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
			
Matr. No. 829		0.2230	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-