

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

ERCICIO FISCAL 199 No. A00034684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990609268001	40379	LABOMAR S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	GUAYAQUIL	
EL ORO Y LA RIA	101	442055
NAVIERA	71211	308
EC. ERNESTO WEISSON		0900713157

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.738.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	580.126	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.316.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	16.316.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	308.660	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	308.660	Agua, luz, teléfono, Mafex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes no operacionales	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	308.660	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	621	-
Reservas	304	11.663.334	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reexpresión monetaria	306	5.680.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	625	-
Utilidad e (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.228	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16.008.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	16.316.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	631	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Re inversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	

(SE) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

—END—

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]