

**RECONSTRUCCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** No. B-00054785

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RAZON SOCIAL	LABORMAR S.A.	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	CALLE	EL ORO Y LA RIA	NUMERO	101	TELEFONO		FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA	ACTIVIDAD ECON.	71212	TIPO CONTRIBUYENTE	333	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090339719								
UBICACION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RAJAL	25						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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	15.736,535	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		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	580.126	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>16.316,661</b>	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122		Compras de materia prima	506	
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>16.316,661</b>	(-) 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		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>308,660</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>308,660</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	11.663.334	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reexpresión monetaria	306	(5.680.561)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.228	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16.316,661</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	

**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**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: CARLOS AIBAR Matr. No.: 801 0.17284				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				<b>TOTAL PAGADO</b>	789

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Banco del Pájaro  
 Valor: S/. 0,00 (06/11/98) Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1999