

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - 2000 ADES

FISCAL 1998 6 N° 00040789

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990696853001

159484

Comercial Industrial Inlab S.A.

Guayas

09

Guayaquil

093

Guayaquil

Elou Alfaro y Mejia

115

329510

Compra y venta de mercaderías

061

IDR

Abog. Felix Contaraz Paz

0902907765

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	5'550.449
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'550.449

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	682.663
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	682.663
TOTAL ACTIVO	6'233.112

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	1'233.112
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'233.112

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6.827
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-
-	-
-	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
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	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572
UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590
(+) Gastos no deducibles (art. 569)	591
(+) Gastos no deducibles (art. 569)	592
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	593
Utilidad Neta (590+591-592-593)	594
(-) Participación 15% de trabajadores	595
(-) 85% Renta con impuesto único	596
(-) 85% Renta con impuesto único	597
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599
UTILIDAD GRAVADA (594-595-596-597-598-599)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	443

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

F. Rivera P.
4565