

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 89 No. B 00019475

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077129400	02	EXPEDIENTE	4268185	RAZON SOCIAL:	L.I.L.A. LABORATORIO INDUSTRIAL DE LARVAS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	BALSAMOS Y AVDA. QUINTA	10	NUMERO	316	11	TELEF.	385660	12	FAX	-----	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907864367
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER ENDARA ABBOTT	17	18	19	20	21	22	23	24	AUDITOR EXTERNO	25
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.NAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48.893
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.893

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515

Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520

(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552

Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560

Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	-----
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572

Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585

(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
(19.364)	(19.364)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320
8'656.063	8'656.063

PATRIMONIO NETO	