

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 1 NO. B 08021885

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990771294003	EXPEDIENTE	4268185	RAZON SOCIAL:	L.I.LA. 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						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302415	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDER ENDARA ABBOTT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907864367									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAE	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48.893	INGRESOS	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.893		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'673.114	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'673.114		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'918.489		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	1'183.698		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'734.791		Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'456.798		(-) Inventory final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	257.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	18.489	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127.744		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	403.571		Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'624.008		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'624.008		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'027.579		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'665.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	
(-) 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	---		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'801.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38.728)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(998.683)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'429.219		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'456.798		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	184.568	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	184.568	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	705	---		

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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			