

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y EJERCICIO FISCAL
 DEPARTAMENTO DE BALANCO Y CUENTAS DE SOCIEDADES
 No. A00015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990771294001 42681 LABORATORIO INDUSTRIAL DE LAVAS S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Balsamos y Av. Quinta 316 385660
 Laboratorio de larvas 13024 380
 Alexander Endara Abbott 0907864367

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	184.999	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'900.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	148.740	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	4'233.739	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	73'922.667	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	73'922.667	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, incendio, robo, y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'208.300	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y luz	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	196.668	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2'011.632	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	80'168.038	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	2'771.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	2'971.565
Obligaciones: IESS e impuestos	937.411	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	170.000
	3'708.976	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	5'549.539	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-		3'141.565
	5'549.539	GASTOS NO OPERACIONALES	
	9'258.515	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	5'665.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(3'141.565)
Reservas	3'589.006	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	65'502.080	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(3'141.565)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(704.998)	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'141.565)	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	70'909.523	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	80'168.038	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	801.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	801.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	No. TRAN. 733	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	No. TRAN. 743	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAN. 752	-	No. TRAN. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Anticipos pagados
 Impuestos retenidos
 IMPUESTO A PAGAR
 Interés por mora
 Multas
TOTAL PAGADO

Nombre: Fernando Núñez
 Matr. No: 3.332
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____