

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028598**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0991254161001  
 02 EXERCICIO: 1997  
 03 RAZON SOCIAL: LABORER S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS  
 05 COD. PROVINCIA: 09  
 06 CANTON: GUAYAS  
 07 COD. CANTON: 09  
 08 CIUDAD: GUAYAS  
 09 CALLE: EL ORO Y LA RIA  
 10 NUMERO: 1111  
 11 TELEF.: 410555  
 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEER SERVICIOS  
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1109  
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: PASIVO  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA BALENTA  
 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:  
 18 DIRECCION: ADMINISTRACION  
 19 PRODUCCION:  
 20 OTRAS:  
 21 AUDITOR EXTERNO:  
 25 RRAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.083.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.141.470.153	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	40.465.351	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	1.885.656	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>375.534.912</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>375.534.912</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	233.600.154	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>629</b>
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	8.613.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.178.774	Comisiones de ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	1.255.630	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>155.264.433</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e instalaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables, bienes e inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses	559
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones contingentes	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>155.264.433</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales para futura cap.	573
Reservas	304	1.098.563	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580
Reexpresión monetaria	306	1.190.611	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.947.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.911.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10.660.481</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>375.534.912</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 310.414  
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1.061.082  
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 1.471.496

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 706 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

730 IMP. 731 EJER. IMP. 732 No. TRAM. 733 FECH. ING. 739  
 740 IMP. 741 EJER. IMP. 742 No. TRAM. 743 FECH. ING. 749  
 750 REEXP. MON. 751 EJER. IMP. 752 No. TRAM. 753 FECH. ING. 759

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -0-  
 (-) Anticipos pagados 770 1.885.656  
 (-) Impuestos retenidos 771 -  
**SALDO A FAVOR** 772 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 565.696  
 Interés por mora 774 -  
 Multas 775 -  
**TOTAL PAGADO** 779 565.696

Firma del representante legal: Rossy de Martín  
 Nombre: 800 ROSSY DE MARTIN  
 Matr. No.: 801 19056

Activo: Efectivo / Cheque No. 565.696 / Banco / Notas de Crédito (cantidad)  
 Pasivo: CREDITO