

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00004338**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1255921001
 EMPRESA: LABOR TROPIC S.A.
 DISTRITO: GUAYAS
 CANTON: GUAYAQUIL
 COD. CANTON: 07
 COD. CIUDAD: 390
 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLA: EL ORO
 NO. 101
 TELEFONO: 442055
 FAX: 388
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROVEER SERVICIOS
 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209
 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ
 CEL. DE CONTACTO O PARAFIRMA: 09-00857244

PERSONAL	20	21	22	23	24	25			
PERSONAL	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	-0-				33,490,244			
Inversiones financieras temporales	102	-0-				-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,077,680,303				-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-				-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	39,178,606				-0-			
Inventario de materia prima	106	-0-				-0-			
Inventario de productos en proceso	107	-0-				-0-			
Inventario de suministros y materiales	108	-0-				3,011,762			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	-0-				-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-				-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-				-0-			
Impuestos anticipados	112	381,530				-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-				-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1,117,240,641							
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-				-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-				-0-			
Vehículos	153	-0-				-0-			
Otros activos fijos	154	-0-				-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-				-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-				-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-				-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-				-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-				-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-				-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-				-0-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0							
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1,117,240,641							
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	227,338,434				-0-			
Documentos por pagar	202	-0-				-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	80,789,768				-0-			
Obligaciones IESS e impuestos	204	39,283,925				291,000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-				1,003,427			
Otros pasivos corrientes	206	-0-				-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347,412,147							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-				-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-				-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-				1,737,839			
Otros pasivos a largo plazo	214	757,268,775				-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	757,268,775				23,280,163			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,104,680,922				29,088,440			
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000				-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-				-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-				-0-			
Reservas	304	1,558,571				0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,008,317				9,413,566			
Reasignación monetaria	306	-5,044,133				0			
Otros superávit	307	-0-				0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35,816				0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,001,148				9,413,566			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,559,719				1,412,035			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,117,240,641							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	391,786				0			
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1,600,306				8,001,531			
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1,600,306				2,000,383			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS	785	-				0			
RENTAS LEGADAS, DONAC.	786	-				0			
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	787	-				0			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2,000,383							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	0
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	0
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)									
(g) TOTAL COMPENSACIONES									
(i) Anticipos pagados									
(j) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Nombre del contador: ROSY DE MARTIN Matr. No.: 801 19056									
TOTAL PAGADO									
CREDITO O PAGO DE IMPUESTOS									
Efectivo: 0 Cheque No.: 1,618,853 CREDITO O PAGO DE IMPUESTOS: 1,618,853									

ESTADO DE RESULTADOS