FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00012198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991308954001 | 02 EXPEDIENTE 77585-85 | RAZON SOCIAL LABITANA S.A. | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL

06 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL

09 CALLE CIRCUNVALACION NORTE | 10 NUMERO 228-A | 11 TELEF. 889869 | 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO DE LARVAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13024 | 15 NO. CONTRIBUYENTES 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER BARRAGAN MEDINA | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901466425

PERSONAL COMERCIAL 20 | DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.E. -

7.158

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.838.276
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	29.947.250
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados 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	34.785.526
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244.635.972
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	26.380.000
(-) Depreciación acumulada	155	11.830.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314.185.972
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clientes, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	348.971.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	285.096.931
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285.096.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.380.000
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.704.763
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63.874.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348.971.498

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	939.144.261
Exportaciones	403	574.284.435
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.513.450.594
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	546.307.612
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	228.851.560
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.830.000
Mano de obra indirecta	511	152.567.720
Suministros y materiales	512	69.157.104
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.810.150
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	23.877.492
Energía, agua y teléfono	516	52.007.971
Otros gastos de fabricación	517	125.718.409
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	1.210.128.038
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.952.754
Comisiones en ventas y publicidad	552	5.360.000
Gastos de gestión	553	57.984.915
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.170.833
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.810.072
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	27.753.937
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	86.977.372
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303.009.883
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	312.673
(+) 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	312.673
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.900
(-) 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	265.773
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.443
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	199.330

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	66.443
Interés por mora	774	20.966
Multas	775	9.866
TOTAL PAGADO	799	97.172

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 N.Yacozo

Matr. No.: 801 7483

Efectivo: S/. 97.172 | Cheque No.: - | Banco: - | Débito (cantidad): S/. -

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1760149749001 Resolución 03325 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Exp. 1997

20 MAYO 1997 CAJA

Filanbanco 0110480163197

Fecha: 20/05/1997 Caja: 00100100 Tr.: 178
Valor: S/.97,172