

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0991317872041		7235		LABCORP S.A.		Guayas		09		Guayaquil				Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	COD. CANTON	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
					262611				93314				388		Adela Quiroz Coronel
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
			09-13135794												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	477.905		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	--		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	11'893.600	
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	11'893.600	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	477.905		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'040.000		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	5'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	2'000.000		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	842.400		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'197.600		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13'675.505		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	3'408.485		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	5'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas	552	920.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono y comunicaciones	554	2'850.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'408.485		Impuestos, contribuciones y tasas	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)				Depreciación de bienes y valores	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	1'800.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'408.485		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'677.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'216.600	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	5'267.020		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'216.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'675.505		(-) 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	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'216.600	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'216.600	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. IMP.	751								759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Nombre				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	--
Efectivo				Cheque No.				7.208	
S/. --				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. --				S/. --				S/. --	--