SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 031

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

NO. 10007948

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317872001 — RAZON SOCIAL LABCORP S.A. — 202 EXPEDIENTE 72351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'670.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'670.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7'040.000
VEHICULOS	317	8'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	3'000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1'082.400
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16'957.600
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	18'627.600
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12'509.944
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: *IESS E IMPUESTOS*	404	72.373
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12'582.317
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	960.432
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	84.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'045.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18'627.600
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 7.108

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10'620.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	10620.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	7'105.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	760.000
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2'425.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	130.350
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	10'420.350
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	199.650
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	199.650
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	29.947
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	169.703
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	169.703
IMPUESTO A LA RENTA	816	42.426
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	127.277
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	42.426
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	84.851

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	42.421
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.426

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 42,426	911 --- S/.	912 --- 913 --- 914 S/.	915 No. --- 916 S/.	917 No. --- 918 S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 --- US$	921 --- US$	922 --- 923 --- 924 US$	925 No. --- 926 US$	927 No. --- 928 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000

30 - 001 - 311339 - 1

Valor : S/.42.421** CAJA:0241 REF:5928310