

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00018481

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. IDENTIFICACION	0991330631001	02	REPRES. N°	3370	03	RAZON SOCIAL	LABRIT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EDIF. EL ALFIL OFC. 3 PISO 11			10	NUMERO	--	11	TEL. PR.	--	12	TUR.	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INDIC. CONTABILITARIO	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ			17	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	091156827-7												
18	SECTOR	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'000.000	Otras rentas	409	10'480.000
Adverbiales en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>10'480.000</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>20'000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Margen de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>20'000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	25.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	531	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	532	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>61.189</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	534	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	538	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	539	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>61.189</b>	Otros gastos de administración y ventas	540	10'311.203
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>10'311.203</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	14'841.965	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)</b>	590	168.797
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>19'938.811</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	594	168.797
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	539	<b>20'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	595	(25.320)
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	599	143.477
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	600	(35.869)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107.608

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	486	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	487	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	599	143.477
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	600	(35.869)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>35.869</b>									
DETALLE DE COMPENSACIONES	EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 741		EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--									
(-) Anticipos pagados	770	--									
(-) Impuestos retenidos	771	--									
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>35.869</b>									
Interés por mora	774	9.656									
Multas	775	4.304									
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>49.829</b>									
PREVISORA	777	--									

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)

Firma del representante legal: M. DOLORES RATTI  
Firma del contador: [Firma]

0-31461  
02

Taski Editora S.A. R.U.C. 176147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 07/20/99

19/829 BANCO MEXICO