

RIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
REGION GENERAL DE RENTAS
PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000758

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991338004001	02	EXPEDIENTE 7377	03	RAZON SOCIAL: LABTEC S.A.
05	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	07	COD. CANTON 390	08	CUBA Guayaquil
10	10	NUMERO 304	11	TELEF. 311573
12	12	FAX	13	14
15	15	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388
17	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-10534304	18	19
20	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1
22	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

Cuentas Corrientes			Ingresos			
Cuentas corrientes	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Cuentas financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Cliente)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Cuentas de cobranza por cobrar	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Cuentas de cobranza por cobrar	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Cuentas de cobranza por cobrar	108	-----	Otras rentas	408	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Cuentas de cobranza por cobrar	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	152	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	155	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	156	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	161	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	162	400.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	169	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	170	1'650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	201	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas de cobranza por cobrar	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	207	-----	Gastos de gestión	533	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	208	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	212	400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	219	400.000	Provisiones deducibles	540	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	220	400.000	Otros gastos de administración y ventas	541	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	302	3'750.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas de cobranza por cobrar	303	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	304	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	305	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	306	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	307	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	309	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	319	1'250.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	320	1'650.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	321	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-----	
Cuentas de cobranza por cobrar	322	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----	