

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
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

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Dividendos percibidos	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Rentas exentas y no gravad.	406
Vehículos	153	Rentas con impuesto único	407
Otros activos fijos	154	Otras rentas	408
(-) Depreciación acumulada	155	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO FIJO	159	COSTO DE VENTAS	

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Dividendos percibidos	405
Gastos de organización y constitución	162	Rentas exentas y no gravad.	406
Gastos de investigación exploración y otros	163	Rentas con impuesto único	407
Aportaciones en asociaciones	164	Otras rentas	408
Otros activos no corrientes	165	TOTAL INGRESOS	499
(-) Amortización acumulada	166	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Compra de productos terminados	502

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales	
Cuentas por pagar	201	Dividendos percibidos	405
Documentos por pagar	202	Rentas exentas y no gravad.	406
Provisiones sociales por pagar	203	Rentas con impuesto único	407
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Otras rentas	408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL INGRESOS	499
Otros pasivos corrientes	206	COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Dividendos percibidos	405
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Rentas exentas y no gravad.	406
Obligaciones emitidas	213	Rentas con impuesto único	407
Otros pasivos a largo plazo	214	Otras rentas	408
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	COSTO DE VENTAS	

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales	
Capital suscrito y/o asignado	301	Dividendos percibidos	405
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Rentas exentas y no gravad.	406
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Rentas con impuesto único	407
Reservas	304	Otras rentas	408
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL INGRESOS	499
Reexpresión monetaria	306	COSTO DE VENTAS	
Otros superávits	307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Compra de productos terminados	502
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Inventario inicial de materia prima	505

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Dividendos percibidos	405
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Rentas exentas y no gravad.	406
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Rentas con impuesto único	407
		Otras rentas	408
		TOTAL INGRESOS	499

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	Dividendos percibidos	405
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	Rentas exentas y no gravad.	406
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Rentas con impuesto único	407
IMPUESTO UNICO	709	Otras rentas	408
		TOTAL INGRESOS	499

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	Dividendos percibidos	405
IMP. 740	EJER. IMP. 741	Rentas exentas y no gravad.	406
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	Rentas con impuesto único	407
		Otras rentas	408
		TOTAL INGRESOS	499

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS no operacionales	
LABTEC S.A.		Dividendos percibidos	405
Firma del representante legal		Rentas exentas y no gravad.	406
Firma del contador		Rentas con impuesto único	407
Nombre: 800 ING. HENRI HILDOUSA		Otras rentas	408
Matr. No. 801		TOTAL INGRESOS	499
Efectivo		COSTO DE VENTAS	
Cheque No.		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Banco: BANCO DEL PACIFICO		Compra de productos terminados	502
Notas de Crédito (cantidad)		Importaciones de productos terminados	503
S/.		(-) Inventario final de productos terminados	504