FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 6 **No. A0 0016383**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991353190001	02 EXPEDIENTE	74721
03 RAZON SOCIAL	INTERLAB S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	N Y AVDA. FCO DE ORELLANA	10 NUMERO	11
11 TELEF.	294710	12 FAX	-------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE	#388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE MACIAS LOOR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130227182-8
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 2
23 OTROS 3	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.R.L.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	76.884.720
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.352.080
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10.827.300
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	102.062.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
[illegible]stos anticipados	112	886.218
[illegible]s activos corrientes	113	6.192.493
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	203.205.325
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	196.313.996
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	334.238.858
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	17.237.666
TOTAL ACTIVO FIJO	159	513.315.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	48.061.123
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1.091.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.969.910
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	763.490.423
[illegible]VO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	110.519.911
Documentos por pagar	202	240.568.252
Provisiones sociales por pagar	203	8996.984
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.302.349
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	11.220.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378.607.762
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127.053.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180.064.076
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	307.117.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	685.725.258
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.526.000
Reexpresión monetaria	306	37.810.747
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.428.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.765.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	763.490.423

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	471.325.400
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2.889.964
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	15.033.171
TOTAL INGRESOS	499	489.248.535
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	164.799.783
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	32.283.116
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	9.078.049
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.156.518
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	2.027.088
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209.344.554
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.791.895
Comiciones en ventas y publicidad	552	14.668.285
Gastos de gestión	553	23.022.500
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.163.770
Impuestos, contribuciones y otros	555	80.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.328.879
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	131.418.454
Intereses y comisiones	559	15.593.108
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	24.063.088
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	252.129.979
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.774.002
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.774.002
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23.607.902
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.179.484
Utilidad (o pérdida) después del Impto. a la Renta (584-591)	592	18.428.418

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	EJER. IMP.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	EJER. IMP.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.179.485
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	886.218
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	4.293.267
Interes por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	4.293.267

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre 800 PIEDAD VERA

Matr. No. 801 23.348

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0- CERO	534543	AMAZONAS	-0-
S/. 4.293.267			S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790614700001 SOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

DIFERIDO 001-004-043