

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353119001	02	EXPEDIENTE	74721	03	RAZON SOCIAL	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB SA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	N° Y AVDA. FCO. DE ORRELLANA					10	NUMERO	11	11	TELEF.	294710	12	FAX	294710		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE EDUARDO MACIAS LOOR					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302271828								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47991316		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4422005545	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4971000		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6247800	
Otras cuentas por cobrar	105	128265981		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	11785429	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	35079972	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	247082762		TOTAL INGRESOS	499	4462623146	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Gastos anticipados	112	10215335		Compra de productos terminados	502	1326996388	
Otros activos corrientes	113	18605372		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	457131767		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271534560		505	----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1257809544		Compras de materia prima	506	----	
Vehiculos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	314500		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	358239764		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1171418840		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		511	----		
Gastos de organización y constitución	162	----		Suministros y materiales	512	14619435	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Otros gastos de fabricación	517	55501250	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1628550607		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	329539170		519	----		
Documentos por pagar	202	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Provisiones sociales por pagar	203	54485235		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87205265		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1397117073	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	210084654		Sueldos, salarios, beneficios sociales e impuestos	530	474615182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	681314324		Comisiones en venta y publicidad	531	817334640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		532	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Agua, luz, teléfono, teléfono	533	58013739	
Obligaciones emitidas	213	----		Impuestos, contribuciones y tasas	534	7673940	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	535	175484600	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681314324		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	----	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	300000000		538	----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Provisiones deducibles	539	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos de administración y ventas	540	1242565740	
Reservas	304	10000000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2775687841	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28405566		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	420360429		Pérdida en venta de activos	571	----	
Otros superávits	307	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3711165		Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184759123		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	947236283		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	289818232	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1628550607		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	289818232	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	43472735	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	246345497	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61586374	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	184759123	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----	----	----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON. 751	----	EJER. IMP. 751	----				759

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	
				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				776	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				0010365	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Sl. 27.000 =		211		PACIFICO	
		Sl. 31.678.489 =		Sl. 25.685.520 =	