

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE RENTAS  
 FORMULARIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. 00051473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991361057001	02	747609	LABIS S.A.
GUAYAS	05	09	GUAYACUIL
AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM.1.1/2		201955	200953
CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS		95986	388
CHRISTIAN MEDINA POSADA			0914854658

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Impuestos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
	114	1'250.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventario inicial de materia prima
	126	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	132	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	134	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	135	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	136	-	Depreciación de bienes y utilidades
	137	-	Cuentas inoperables y baja de inventarios
	138	1'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	207	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de trabajadores
	215	-	(-) 85% Dividendos percibidos
	216	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
	217	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	218	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	219	-	UTILIDAD OPERACIONAL (590-591-592-593)
	220	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
	310	1'250.000	
	311	1'250.000	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729					

DECLARACION DE COMPENSACIONES

TOTAL COMPENSACIONES		730	
(-) Anticipos pagados		731	
(-) Impuestos retenidos			
IMPUESTO A PAGAR			
IMPUESTO POR MORA			
TOTAL PAGADO		732	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*Christian Medina*  
 Representante legal  
 JORGE DELGADO  
 2199

Copia: Superintendencia de Compañias

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110330012017

1998/06/26 S/.0 Cajas: 001014006 Tr.: 59

