

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y PATRIMONIO
 FORMULARIO UNICO
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FISCAL 199 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991361057001 02 EXPEDIENTE 476096 03 RAZON SOCIAL: LABIS S.A.
 GUAYAS 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 AVENIDA DE LAS AMERICAS 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 201955 12 FAX: 200953
 SERVICIO DE TODA CLASE DE VEHICULOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 CHRISTIAN MEDINA SORIANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0914854658
 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 25 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'750.843	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	2'920.000	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	587'074.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	587'074.566
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Répuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	206.534	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'877.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'877.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'042.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'761.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	546'996.529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'848.241	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'652.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	37'869.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'652.780	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585'428.932
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	175.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'702.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'645.634
Reexpresión monetaria	306	(2'702.727)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'049.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'645.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'224.597	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	246.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'877.377	(-) 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	1'398.789
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	349.697
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'049.092

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	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								
Nombre 800			JORGE DELGADO					
Matr. No. 801			2199					
Efectivo			Cheque No. 980			Banco		
S/.			S/ 184.953			PREVISORA		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/ 184.953.00 07/29/1999		

Copia: Superintendencia de Compañias
 R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: IMPUESTOS - 315 Exp. 1999
 184.953.00 PRECUBANCO

PROCURADOR
 No 2
 29 JUL 1999