

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.589

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992271938001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LARONIA S.A. EXPEDIENTE: 105-589

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.978,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		363.510,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.400,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	691,80		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS		363.510,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.635,09	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.306,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		46.776,31
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.991,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.822,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		229.708,75
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		20.194,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y sanciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21.457,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.291,62
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		26.106,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		12.534,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		71.117,61
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		455.930,77
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	34.723,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	34.723,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	49.229,88	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sanciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	33.627,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
OPERACIONES SIN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,96
PRESTAMOS DE SUJECION AL CREDITO Y GARANTIA	415	50.641,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OPERACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	418	20,71	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	419	475,85	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	8,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	64.933,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OPERACIONES SIN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	455.944,31
DEL EXTERIOR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE SUJECION AL CREDITO Y GARANTIA	445	75.929,80	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	92.433,55
LOCALES	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	92.433,55
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	138,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	75.929,80		EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRAJADOS	ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	483	75.929,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	92.291,03
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.635,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.635,09
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91.633,55	INTERES POR MORA		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.229,88	MULTAS		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ING. MANUEL I. GOMEZ NOMBRE: ING. JORGE ASUDILLO
 C.I. No. 0902500983 RUC No. 091002120300
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

51 10:44:54 07/10/2007 5 1 emrill
 OK 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Slicker No. 37-074-1012496
 USD.00 BANCO COLIVARIANO