

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	10026053	
PERIODICIDAD 101		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		102 RUC	103 NOMBRE	104 AÑO	105 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0992211938001	LARONIA S.A.	2003		
				106 EXPEDIENTE 105-529		
		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	4.472,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.072,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		349	—		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—		DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
					727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		389	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		390	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		391	12.356,95		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	12.356,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 368 + 379 + 397	17.429,49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—		COMISIONES EN VENTAS	
					PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO					760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE					761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	54.420,54	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		412	—	763 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		413	—	764 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		414	—	765 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		415	—	766 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		416	—	767 GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		417	—	768 GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		418	30.641,67	769 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		419	—	770 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		420	—	771 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS		421	—	772 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		422	—	773 DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	—	774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	—	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	85.062,21	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	—	778 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		442	—	779 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		443	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		444	—	781 PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES		445	—	782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		446	—	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	—	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES		448	—	785 PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR		449	120.929,80	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		450	—	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		451	—	788 PERDIDA DEL EJERCICIO		
CON EL IESS		452	—	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS		453	—	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		454	—	791 PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		455	—	792 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	120.929,80	793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO				794 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	796 PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	797 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS				798 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS		482	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS		488	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 488	205.992,01	802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	—	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	807 EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		508	—	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS		511	—	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	92.433,55	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	96.928,97	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	188.562,52	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	17.429,49	816 97.111,38		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
				818 (-) ANTICIPO PAGADO		
				819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
				821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 < 0		
				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 > 0		
				823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
				825 96.928,97		
				826		