

D.B.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0100000

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20030362

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 092174722001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LARROY S.A. EXPEDIENTE 105993

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA, BANCOS (300.00), 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (300.00), 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE (300.00), 342 TERRENOS, 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES, 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 349 VEHÍCULOS, 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 367 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 383 CLIENTES RELACIONADOS, 385 OTROS, 387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES, 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 391 SOCIEDADES RELACIONADAS, 393 OTRAS, 395 GASTOS ANTICIPADOS, 397 OTROS ACTIVOS, 399 TOTAL OTROS ACTIVOS, 401 TOTAL DEL ACTIVO (300 + 300 + 370 + 387) (800.00), 403 ACTIVOS CONTINGENTES, 405 TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 INGRESOS NO OPERACIONALES, 605 DIVIDENDOS PERCEBIDOS, 606 OTROS INGRESOS EXENTOS, 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 608 OTRAS RENTAS, 609 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 720 SUELDOS Y SALARIOS, 721 MANO DE OBRA DIRECTA, 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 725 GASTOS DE FABRICACIÓN, 726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 728 SUMINISTROS Y MATERIALES, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 732 SUELDOS Y SALARIOS, 733 MANO DE OBRA INDIRECTA, 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 737 COMBUSTIBLES, 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 745 OTROS COSTOS DE VENTAS, 746 TOTAL COSTO DE VENTAS, 747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 748 SUELDOS, SALARIOS, 749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 755 COMISIONES EN VENTAS, 756 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 757 COMBUSTIBLES, 758 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 759 SUMINISTROS Y MATERIALES, 760 GASTOS DE GESTIÓN, 761 GASTOS DE VIAJE, 762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 766 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, 767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 768 CUENTAS INCOBRABLES, 769 BAJA DE INVENTARIOS, 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 771 INTERESES Y COMISIONES, 772 LOCALES, 773 AL EXTERIOR, 774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 777 GASTOS NO OPERACIONALES, 778 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 781 TOTAL COSTOS Y GASTOS (746 + 770 + 780) (790), 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 790 > 0) (787), 783 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 790 < 0) (790), 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (801), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788) (802), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS, 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 810 A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC., 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS, 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 815 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) (815), 816 = PÉRDIDA (802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815) (816), 817 UTILIDAD CAMPO 814, 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (817), 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (820), 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 824 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (824), 825 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815 - 816 - 822 - 823 > 0) (825), 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 820) (827), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PRIMERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 821) (902), 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00), 906 (10.00).

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENOS, 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES, 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 349 VEHÍCULOS, 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 367 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 383 CLIENTES RELACIONADOS, 385 OTROS, 387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES, 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 391 SOCIEDADES RELACIONADAS, 393 OTRAS, 395 GASTOS ANTICIPADOS, 397 OTROS ACTIVOS, 399 TOTAL OTROS ACTIVOS, 401 TOTAL DEL ACTIVO (300 + 300 + 370 + 387) (800.00), 403 ACTIVOS CONTINGENTES, 405 TOTAL DEL ACTIVO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 LOCALES, 413 DEL EXTERIOR, 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 416 LOCALES, 417 DEL EXTERIOR, 419 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE, 420 LOCALES, 421 DEL EXTERIOR, 423 OBLIGACIONES, 424 CON EMPLEADOS, 425 CON EMPLEADOS, 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 442 LOCALES, 443 DEL EXTERIOR, 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 446 LOCALES, 447 DEL EXTERIOR, 449 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE, 450 LOCALES, 451 DEL EXTERIOR, 453 HIPOTECAS POR PAGAR, 455 OBLIGACIONES EMITIDAS, 457 PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 459 OTRAS PROMISIONES, 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 465 TOTAL PASIVO, 467 PASIVOS CONTINGENTES, 469 TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480) (800.00), 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 483 OTROS PASIVOS, 485 TOTAL OTROS PASIVOS, 487 TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480) (800.00), 489 PASIVOS CONTINGENTES, 491 TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (300.00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), 509 RESERVA DE CAPITAL, 511 OTROS SUPERÁVITS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (817), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788) (819), 521 TOTAL PATRIMONIO NETO (300.00), 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 520) (800.00), 525 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88), 527 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 528 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 820) (827), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PRIMERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 821) (902), 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00), 906 (10.00).

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (300.00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), 509 RESERVA DE CAPITAL, 511 OTROS SUPERÁVITS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (817), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788) (819), 521 TOTAL PATRIMONIO NETO (300.00), 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 520) (800.00), 525 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88), 527 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 528 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 820) (827), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PRIMERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 821) (902), 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00), 906 (10.00).

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (300.00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), 509 RESERVA DE CAPITAL, 511 OTROS SUPERÁVITS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (817), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788) (819), 521 TOTAL PATRIMONIO NETO (300.00), 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 520) (800.00), 525 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88), 527 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 528 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 820) (827), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PRIMERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 821) (902), 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00), 906 (10.00).

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (300.00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), 509 RESERVA DE CAPITAL, 511 OTROS SUPERÁVITS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (817), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788) (819), 521 TOTAL PATRIMONIO NETO (300.00), 523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 520) (800.00), 525 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88), 527 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 528 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 820) (827), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PRIMERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 821) (902), 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (10.00), 906 (10.00).