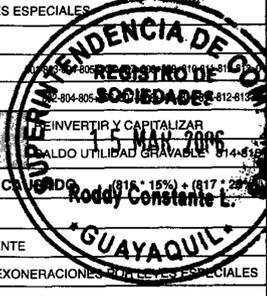


**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina:  
RUC: 0992220651001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LARVOSA S.A. EXPEDIENTE: 106431

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA BANCOS	12.496,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	410.530,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>764,50</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>764,50</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>433.026,71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.331,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	525,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>12.606,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS	747
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	748
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	751
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397	<b>445.633,06</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
LOCALES	452.245,27	COMISIONES EN VENTAS	761
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	501,77	GASTOS DE VIAJE	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452.747,04</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	776
LOCALES		AL EXTERIOR	777
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>2.735,33</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.169,13</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>5.169,13</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>4.404,63</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL	85,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	771,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		<b>= PÉRDIDA</b>	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.367,05	IMPUESTO A LA RENTA	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(-) ANTICIPO PAGADO	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.404,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.113,98</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>445.633,06</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julia de Llontop</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
FIRMA CONTADOR: <i>Nancy Delgado</i>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	824
NOMBRE: <b>Julia de Llontop</b> NOMBRE: <b>Nancy Delgado</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825
C.I. No. <b>0900847880</b> RUC No. <b>1305245456001</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	826
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	827
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA	829
		MULTAS	830
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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	DÍA	