[illegible] DE LA RENTA Y PATRIMONIO
[illegible] DE COMPAÑÍAS Y [illegible]
[illegible]

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992206510001	LARVOSA S.A.	106431

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 1 LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+	—

[illegible] DEL EXTERIOR — [illegible]

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			401	+	2.376,44				
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—				
		DEL EXTERIOR	404	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	153.569,23				
		DEL EXTERIOR	406	+	—				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—				
		DEL EXTERIOR	408	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—				
		DEL EXTERIOR	410	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	1.535,69				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	808,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			417	+	35.461,78				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	=	190.680,24				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	—				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	—				
MUEBLES Y ENSERES			425	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	—				
TERRENOS			431	+	—				
OBRAS EN PROCESO			432	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS			433	=	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	800,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	18.493,07				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	8.280,66				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=	11.012,41				
ACTIVO LARGO PLAZO									
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	—				
	OTRAS		441	+	—				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—				
		DEL EXTERIOR	443	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—				
		DEL EXTERIOR	445	+	—				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	—				
		DEL EXTERIOR	447	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—				
		DEL EXTERIOR	449	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=	—				
[illegible]			453	=	201.692,65				
PASIVO CORRIENTE									
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—				
		DEL EXTERIOR	455	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—				
		DEL EXTERIOR	457	+	—				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	7.276,50				
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—				
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—				
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—				
	DEL EXTERIOR		511	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—				
TOTAL INGRESOS			513	=	7.276,50				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515		—				

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			519	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			520	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			521	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			522	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			523	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			525	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			526	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			527	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+	—				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529	+	—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			530	+	—				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531	+	—				2.592,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			532	+	—				—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			533	+	—				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			534	+	—				—
COMBUSTIBLES			535	+	—				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			536	+	—				—
SUMINISTROS Y MATERIALES			537	+	—				—
TRANSPORTE			538	+	—				—
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		539	+	—				—
	PARA DESAHUCIO		540	+	—				—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		541					+	—
	OTRAS PROVISIONES		542	+	—			+	1.535,69
[illegible]	LOCAL		543	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		544	+	—			+	—
[illegible]	LOCAL		545	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		546	+	—			+	—
[illegible]	LOCAL		547	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		548	+	—			+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCAL		549	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		550	+	—			+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCAL		551	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		552	+	—			+	—
[illegible]	RELACIONADAS		553	+	—			+	—
	NO RELACIONADAS		554	+	—			+	—
OTRAS PÉRDIDAS			555	+	—			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCONOS)			556	+	—			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			557	+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			558		—			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			559					+	1.188,82

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 038 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

No.

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE		517	+	—	529	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		518	+	—	530	+	—
		LOCALES	503	+	204.109,51	DEPRECIACIÓN PERIODO CORRIENTE	ACELERADA	519	+	—	531	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—		NO ACELERADA	520	+	—	532	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES		521	+	—	533	+	3.858,61
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		522	+	—	534	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		523	+	—	535	+	4.447,43
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		524	+	—	536	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	[illegible]		525	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA					537	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)			511	+	—	SUMA TOTAL DEDUCCIONES					(Hoja 2 línea 100) 538	+	13.623,54
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					539		—
PROVISIONES			514	+	490,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					540		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	204.600,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					541		—
PASIVO LARGO PLAZO						CÁLCULO DE UTILIDAD GRAVABLE							
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					542	+	—
		DEL EXTERIOR	517	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					543	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					544	=	6.347,04
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					545	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				546	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 903+910+911+912				547	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					548	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					549	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					550	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula línea 15%x(línea 547-línea 545))					551	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					552	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					553	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					554	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					555	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					556	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					557	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	25% IMPUESTO RAZONABLE					558	=	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					559	=	6.347,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI)					560		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					561		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					562	=	—
TOTAL PASIVO			537	=	204.600,32	(-) ANTICIPO PAGADO					563	(-)	226,37
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					564	(-)	582,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					565	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					566	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					567	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	110,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					568	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	11.055,66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					569	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	161,77								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	8.688,72						570	=	808,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	6.347,04						571	=	—
				=	2.907,63								
PATRIMONIO			547	=	201.692,69	PAGO PREVIO (Informativo)					572		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD —	Interés	USD —	Multa	USD —	Total	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JULIA FLORES DE LIONTOP

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 8 6 7 8 8 0

FIRMA CONTADOR

NANCY DELGADO

RUC/RIC 1 3 0 5 2 4 5 4 5 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Secretaría General 24 ABR 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06