IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

107438

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 100001176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992236876001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			LARENCA S.A.		107438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	386.989,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
5807 PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	387.189,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.594,00
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.594,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.594,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	16.253,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	16.253,65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS - CUENTAS RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS - CUENTAS NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS - OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 378 + 397	358	409.037,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES - LOCALES	415	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES - DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES - CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	424	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	427	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS - LOCALES	428	408.237,34
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES SIMILARES	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	408.237,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	443	408.237,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	-
RESERVA LEGAL	448	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	-
RESERVA DE CAPITAL	450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	457	409.037,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS - LOCALES	765	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS - AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 769 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 659 - 769 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS POR EL PAGO DE DIVIDENDOS - EN EL PAÑS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS POR EL PAGO DE DIVIDENDOS - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS - INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS - (805-808 x 15%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0	814	-
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SONIA VALEYA SANCHEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARITZA CUEVAS S.

106 C.I. No. 1710676766 — 108 RUC No. 0912252970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	911	NC No. -	912	NC No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -
919	USD -	920	USD -

CUADRO PARA USO INTERNO DEL SRI

921	-	922	-	REGISTRO OFICIAL No.	923	-	924	-

AÑO 925 - MES 926 - DÍA 927 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.