I

0 0157817

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2011 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992326158001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LARSEN S.A. | EXPEDIENTE: 113669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600.00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		450.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		450.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		450.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		1.250.00
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES TERMINAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		–
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		450.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
*UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.250.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		1.250.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS RENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REMESCLAS DE SEX, MAQUIL, EQUIP. Y EQUIP. (pilotos y cualquier)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (pilotos y cualquier)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Incluir campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO Incluir campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ANTICIPO PERCIBIDO DE OTRAS EMP.		–
ACTIVOS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890		–
= PERDIDA 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (890 * 15%) + (897 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 918 - 920 - 921 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 910 - 918 - 920 - 921 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (U.R. * 0.4%) - 803		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

SE HAN VERIFICADO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. FELIX PINCAY C. | NOMBRE: ARC. EDGAR PAZMIÑO

C.I. No. 1303111908 | RUC No. 0909917759001

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO – | MEDIANTE COMPENSACIONES – | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – | USD – | NC No. – | USD – | NC No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

(CAMPO 910 Y 921) Ley No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO –

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR

TIMBRE S.A. R. U. C. 1790716143001 - RESOLUCION 531 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO 850020089351 CAJERO RECAUDADOR IMPUESTO PAGADO
FECHA RECAUDACION 04-MAR-11 RUC. PERIODO ORDEN
VOR PAGADO DOLARES RAZON SOCIAL LARSEN S.A.