

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-00095099

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761787001	02	EXERCENTE	26483	03	NACION SOCIAL	LAR PARRIS ECUAT. PARA DESARROLLO ACUATICO LEYDI CIA. S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	STA. ELENA
07	COD. CANTON	410	08	COD. CIUDAD	00	09	COD. CIUDAD	BALLENTA
09	CALLE	CARRETERA STA. ELENA - PUNTA BLANCA	10	NUMERO		11	TELEF.	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO PARA LARVAS CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOUIS E. BARONA RECALLE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090086743-1			
18	PERSONAL	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10
19	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'922.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291'397.070
Cuentas por cobrar (Clientes)	103	1'04'656.570	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(35'070)
Otras cuentas por cobrar	105	1'029.545	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	3'354.415
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con Impuesto Único	407	289.477
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'803.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	287'509.627
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	707.730	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'316.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'896.056	Compras de materia prima	506	66'596.269
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	487'659.676	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	50'006.430
(-) Depreciación acumulada	155	(354'080.190)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'726.415
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'475.542	Mano de obra indirecta	511	200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80'840.179
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'150.961
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	29'941.612
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	57'607.992
Otros activos no corrientes	165	463.752	Otros gastos de fabricación	517	26'921.650
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	463.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'255.911	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	12'434.951	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	375'991.548
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'495.957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'733.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'107.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'450.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'126.032
Otros pasivos corrientes	206	106'304.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'257.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'342.298	Impuestos, contribuciones y otros	555	747.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'314.661
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'920.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'466.611	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	7'853.137
Otros pasivos a largo plazo	214	35'181.280	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'567.891	Otros gastos de administración y ventas	561	3'267.098
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301'910.189	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'787.511
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	34'763.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198'741.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(154'269.432)
Reexpresión monetaria	306	210'770.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(235'000.619)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(154'268.432)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(154'269.432)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'345.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'255.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	(246.000)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(2'891.112)
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(157'366.740)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	289.477	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	23.152
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
						(-) Anticipos pagados	770	---			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	336.621			
						SALDO A FAVOR	772	---			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	---			
						Interés por mora	774	---			
Nombre						Reversión	775	281.097			
						TOTAL IMPUESTO	779	281.097			
Metr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											