

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 199 4 No. B 00088933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Tipo	0991264922001	02	EXPERIENTE	20020	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL LARSA CIA. LIDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	099	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TEL. 1	275511
10	NUMERO	2025	11	TEL. 2	275511	12	FAX	275511
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y COMERC. ARTICULOS OFICINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	02503	15	TPO CONTRIBUYENTE	307
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA G. LIZURITA G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07/02/07	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'128.455.		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'060.366.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'375.961.		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'632.704.		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'029.631.		TOTAL INGRESOS	409	106'060.366.	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'445.920.	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	55'280.023.	
Otros activos corrientes	113	728.945.		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'895.674.		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'895.674.		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	2'029.631.	
Cuentas por pagar	201	10'310.824.		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'614.312.	
Documentos por pagar	202	3'700.000.		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'595.795.	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	5'354.305.	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'138.788.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'010.824.		Impuestos, contribuciones y otros	555	256.000.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'630.087.	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'010.824.		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	46'974.975.	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-568)	580	2'471.079.	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	609.557.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'575.313.		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'471.079.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'864.850.		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	370.652.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'895.674.		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.957.		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	420.000.		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'100.427.	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	319.043.		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	525.104.	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-
REEXP. MON. 0-		EJER. IMP. 751	-0-				-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

MARITZA G. LIZURITA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. GUERRA B.

Mat. No. 801 5131

Efectivo

Cheque No.

S/. -0-

S/. 525.104.

Banco

Monto a pagar (cantidad)

S/. -0-

S/. -0-