

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE LARVAS ALIMOR C.L.T.A.
 02 EXPEDIENTE: 28882
 03 RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE LARVAS ALIMOR C.L.T.A.
 04 PROPIEDAD: Guayaquil
 05 CANTON: Guayaquil
 06 COD. CANTON: 390
 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Los Ismaeles
 10 NUMERO: 700
 11 TELEFONO: 889548
 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Produccion de Larvas de Camaron
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13012
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alicia Morales de Bequerizo
 17 COD. DE CEDERANNO O PASAPORTE: 0903466940
 18 DERECHO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 APORTA EXTERNO: 25 PAISE: --

B) ACTIVO CORRIENTE

101	15'332,170	INGRESOS	401	--
102	--	Ventas gravadas con IVA	402	--
103	--	Ventas exentas de IVA o no gravadas	403	--
104	--	Exportaciones	404	--
105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	--
106	--	Dividendos percibidos	406	--
107	--	Ingresos no operacionales	407	--
108	--	Rentas exentas y no gravadas	408	24'000,000
109	--	Rentas con impuesto unico	409	24'000,000
110	--	Otras rentas		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 15'332,170	TOTAL INGRESOS		499 24'000,000

C) COSTO DE VENTAS

501	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
502	--	Compra de productos terminados	502	--
503	--	Importaciones de productos terminados	503	--
504	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
505	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
506	--	Compras de materia prima	506	--
507	--	Importaciones de materia prima	507	--
508	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
509	--	Mano de obra directa	509	--
510	--	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
511	--	Mano de obra indirecta	511	--
512	--	Suministros y materiales	512	--
513	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
514	--	Aportes IESS y beneficios	514	--
515	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
516	--	Energia, agua y telefonos	516	--
517	--	Otros gastos de funcionamiento	517	--
518	--	Inventario inicial de productos terminados	518	--
519	--	(-) Inventario final de productos terminados	519	--
520	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
521	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
522	--	Inventario final de productos terminados	522	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		

D) PASIVO CORRIENTE

201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	13'780,162
202	--	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	--
203	--	Comisiones en ventas y publicidad	553	--
204	--	Gastos de publicidad	554	--
205	--	Agua, luz, telefonos, impuestos y otros	555	4'612,332
206	--	Impuestos, contribuciones y amortizaciones	556	1'716,000
207	--	Depreciacion de maquinaria y otros	557	--
208	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	--
209	--	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	559	--
210	--	Intereses y comisiones	560	--
211	--	Provisiones deducibles	561	3'664,768
212	52'800,000	Otros gastos de administracion y ventas	562	--
213	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	23'773,262
214	25,583	GASTOS NO OPERACIONALES		
215	--	Pérdida en venta de activos	571	--
216	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
217	--	Otros gastos no operacionales	573	--
218	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
219	52'825,583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225,738
220	52'825,583	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	--
221	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
222	--	Amortizacion de perdidas de años anteriores	583	--
223	--	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	225,738
224	--	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	34,011
225	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
226	--	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--
227	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
228	--	(-) Reintegraciones e impuestos de fomento	589	--
229	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	192,727
230	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48,182
231	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	144,545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	144,545
706	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, REINTEGRACIONES Y SIMILARES	709	144,545

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
750	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	759	--

G) BALANCE GENERAL

760	--	TOTAL COMPENSACIONES	760	--
770	--	(-) Anticipos pagados	770	--
771	--	(-) Impuestos retenidos	771	--
772	--	SALDO A FAVOR	772	--
773	48,182	IMPUESTO A PAGAR	773	48,182
774	96,364	Intereses por mora	774	96,364
775	39,170	Notas de credito (credito)	775	39,170
776	183,716	TOTAL PAGADO	776	183,716

H) VALOR DEL PAGOPOR

780	183,716	Valor del pagopor	780	183,716
-----	---------	-------------------	-----	---------