

32.574

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0092590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2002
 1002 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01003758001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TEODORO LARRIVA C.A. S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 32354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS: 16.426,07
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: —
 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 416.573,48
 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 4.165,73
 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 500,00
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 16.316,81
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 1.160,70
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 1.201,57
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: —
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: —
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: —
 322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN: 36.910,53
 323 MERCADERÍAS EN TRANSITO: —
 324 INVENTARIO REPOSICION. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS: —
 325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES: —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 489.353,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS: —
 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES: —
 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 1.400,00
 344 EQUIPO DE COMPUTACION: 1.635,00
 345 VEHICULOS: 110.000,00
 346 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: —
 347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 11.333,07
 348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 101.331,93

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: —
 350 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: —

TOTAL ACTIVO FIJO: 101.331,93

350 OTROS ACTIVOS

351 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: —
 352 (1) PROVISIONES INCOBRABLES: —
 353 INVERSIONES A LARGO PLAZO: —
 354 GASTOS ANTICIPADOS: —
 355 OTRAS ACTIVOS: —
TOTAL OTROS ACTIVOS: —

TOTAL DEL ACTIVO: 590.685,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 322.610,35
 412 DEL EXTERIOR: —
 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 60.000,00
 414 DEL EXTERIOR: —
 415 PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODOS Y CASA MATER: —
 416 DEL EXTERIOR: —
 417 OBLIGACIONES: 3.108,35
 418 CON LA COM. TRIBUTARIA: 310,41
 419 CON EL IESS: 5.961,35
 420 CON EMPLEADOS: —
 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO: —
 422 OTRAS PASIVOS CORRIENTES: 114.549,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 495.610,13

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: —
 442 DEL EXTERIOR: —
 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: —
 444 DEL EXTERIOR: —
 445 PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODOS Y CASA MATER: —
 446 DEL EXTERIOR: —
 447 HIPOTECAS POR PAGAR: —
 448 OBLIGACIONES EMITIDAS: —
 449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL: —
 450 OTRAS PROVISIONES: —
 451 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO: —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: —

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CUENTAS: —
 472 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS: —
TOTAL PASIVO DIFERIDO: —

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS: —
 482 PASIVOS: —
TOTAL PASIVOS: —

TOTAL DEL PASIVO: 495.610,13

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O AGRADO: 400,00
 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACOMODOS EN TESORERIA: —
 503 APORTES DE SOCIOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 89.714,55
 504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: —
 505 RESERVA DE CAPITAL: —
 506 UTILIDAD ACUMULADA: —
 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES: —
 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 11.350,68
 509 PERDIDA DEL EJERCICIO: —
TOTAL PATRIMONIO NETO: 131.465,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 627.075,36

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 58)

510 CONCILIACION TRIBUTARIA

511 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 11.350,68
 512 PERDIDA DEL EJERCICIO: —
 513 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: —
 514 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: —
 515 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: —
 516 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES: —
 517 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: —
 518 (6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES: —
 519 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: —
 520 (8) OTRAS DEDUCCIONES: 35.148,08
UTILIDAD GRAVABLE: 8.142,60

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

521 PAGO PREVIO: —
 522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 34.885,45
 523 INTERES POR MORA: —
 524 MULTAS: —
TOTAL PAGADO: 34.885,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

525 N° CREDITO: 010
 526 N° CREDITO: 011
 527 N° CREDITO: 012
 528 N° CREDITO: 013
 529 N° CREDITO: 014
 530 N° CREDITO: 015
 531 N° CREDITO: 016
 532 N° CREDITO: 017
 533 N° CREDITO: 018
 534 N° CREDITO: 019
 535 N° CREDITO: 020

DETALLE DE COMPENSACIONES

536 N° COMPENSACION: 010
 537 N° COMPENSACION: 011
 538 N° COMPENSACION: 012
 539 N° COMPENSACION: 013
 540 N° COMPENSACION: 014
 541 N° COMPENSACION: 015
 542 N° COMPENSACION: 016
 543 N° COMPENSACION: 017
 544 N° COMPENSACION: 018
 545 N° COMPENSACION: 019
 546 N° COMPENSACION: 020

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABLA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCIÓN 3328-28-07-96

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

Registro de Sociedades

FECHA DE RECEPCION