

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000023743

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.001

41113

201 RUC 0990675414001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CAMARONERA LA LARVA LARVASA S.A.

203 EXPEDIENTE 41113-83

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.144,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	5.557,24
330 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2.378,72
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.679,96

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS INGRESOS EXENTOS	605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

800 GASTOS NO OPERACIONALES

SUELDO Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722

900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727

1000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
SUELDO Y SALARIOS	729
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732

1100 COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737

1200 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
COMBUSTIBLES	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742

1300 COMBUSTIBLES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	747

1400 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752

1500 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

COMISIONES EN VENTAS	753
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754
COMBUSTIBLES	755
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756
SUMINISTROS Y MATERIALES	757

1600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	758
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761

1700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

COMBUSTIBLES	762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
SUMINISTROS Y MATERIALES	764
GASTOS DE GESTIÓN	765
GASTOS DE VIAJE	766

1800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771

1900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

<table border="