

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0003125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990737320001	02	EXPEDIENTE	42219	03	RAZON SOCIAL	LARFICO, LARVAS DEL PACIFICO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN Y PANAMA
10	NUMERO	114	11	TELEF.	800600	12	FAX	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	ISLA	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'456.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	116.742	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.911'756.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'451.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.618'465.274	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	374'246.330	Rentas con impuesto único	407	2'649.396
Inventario de suministros y materiales	108	152'343.364	Otras rentas	408	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.924'405.396
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'469.011	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.189'548.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.532.323.888	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.190'288.562	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	229'915.011	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.381'354.816	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.138.082.817)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.195'799.460	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.351'194.198	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.422'211.155	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.085'989.066	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.687'516.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.072'863.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.247'685.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.439'956.067
Documentos por pagar	202	1.921.959.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'326.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'934.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'583.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100'724.340
Otros pasivos corrientes	206	19'942.283	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'689.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.202'506.234	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'325.745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98'523.103
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	360'254.741
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'608.262
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.202'506.234	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	686'059.397
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'950.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	573'382.428
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.276.059.461	Otros gastos no operacionales	573	25'996.277
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	599'378.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.652'586.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.800'988.773)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6.299'348.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.800'988.773)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.800'988.773)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.870.357.753	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.072.863.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'769.950
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	184.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	103'769.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'879.778	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	230.382
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) 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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Larvas del Pacifico S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 LUIS VILLASAGUA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.3859				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			