

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **B 0 0021055**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----|
| 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. | 300000 | 12 | FAX | 562914 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | LABORATORIO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS PEREZ GOMEZ | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02072974 | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | BDO | 25 | R.N.A.E. | 193 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 28.162.567 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 116.742 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.283.210.000 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.400.000 | | Exportaciones | 403 | 0 | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.721.955.854 | | 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 | 810.133.130 | | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 157.982.272 | | Otras rentas | 408 | 7.288.340 | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.290.498.340 | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 30.205.082 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | | | |
| Impuestos anticipados | 111 | 0 | | Compra de productos terminados | 502 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 112 | 19.376.775 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.609.745.772 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5.474.491.081 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.439.166.049 | | Compras de materia prima | 506 | 0 | | | |
| Vehículos | 153 | 290.060.776 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | | | |
| Otros activos fijos | 154 | 3.249.865.886 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1.660.266.736) | | Mano de obra directa | 509 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9.793.297.056 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 0 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.966.866.600 | | Suministros y materiales | 512 | 0 | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 2.799.205.482 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 51.855.598 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 19.419.400 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (1.503.499.074) | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4.322.848.006 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 17.625.890.834 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7.713.624.802 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 5.057.013.920 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10.101.200 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.947.287 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 4.016.271.234 | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 212.608.119 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 28.879.776 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 12.998.293.328 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | | Gastos de gestión | 553 | 156.425.700 | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 54.218.754 | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 31.489.398 | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 141.116.801 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 12.998.293.328 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50.000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | (7.950.000) | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 984.740.197 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 5.435.279.353 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 19.012.000 | | | |
| Reservas | 304 | 0 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 997.752.197 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11.075.348.583 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (2.690.081.133) | | | |
| 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 | (9.294.999.297) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (2.690.081.133) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (2.690.081.133) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.627.597.506 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 17.625.890.834 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 141.656.570 | | Intereses y comisiones | 559 | 502.304.134 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | Provisiones deducibles | 560 | 0 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 141.656.570 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 52.120.479 | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | | | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | | | |
| | | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | | |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | 0 |
| | | | | Firma del contador | | | | (-) Impuestos retenidos | |
| Nombre 800 LUIS VILLASAGUA | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | 0 |
| Matr. No. 801 03859 | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | 0 |
| Efectivo | | | | Interés por mora | | | | 774 | 0 |
| Cheque No. | | | | Multas | | | | 775 | 3.290.498 |
| Banco | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | 3.290.498 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------|-----------------------------|---|-----------|-----|--------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1% | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 141.656.570 | | | | | | | | | | |
| 80% | Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 141.656.570 | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 704 | 0 | | | | | | | | | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 705 | 0 | | | | | | | | | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 706 | 0 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO UNICO | | 709 | 0 | | | | | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | 759 | 0 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ | | | | Firma del contador | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | | Nombre 800 LUIS VILLASAGUA | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | 0 |
| Matr. No. 801 03859 | | | | SALDO A FAVOR | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | |
| Efectivo | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | Interés por mora | | | | | |
| Cheque No. | | | | Multas | | | | TOTAL PAGADO | | | | | |
| Banco | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | |
| S/. | | | | S/. | | | | S/. | | | | | |