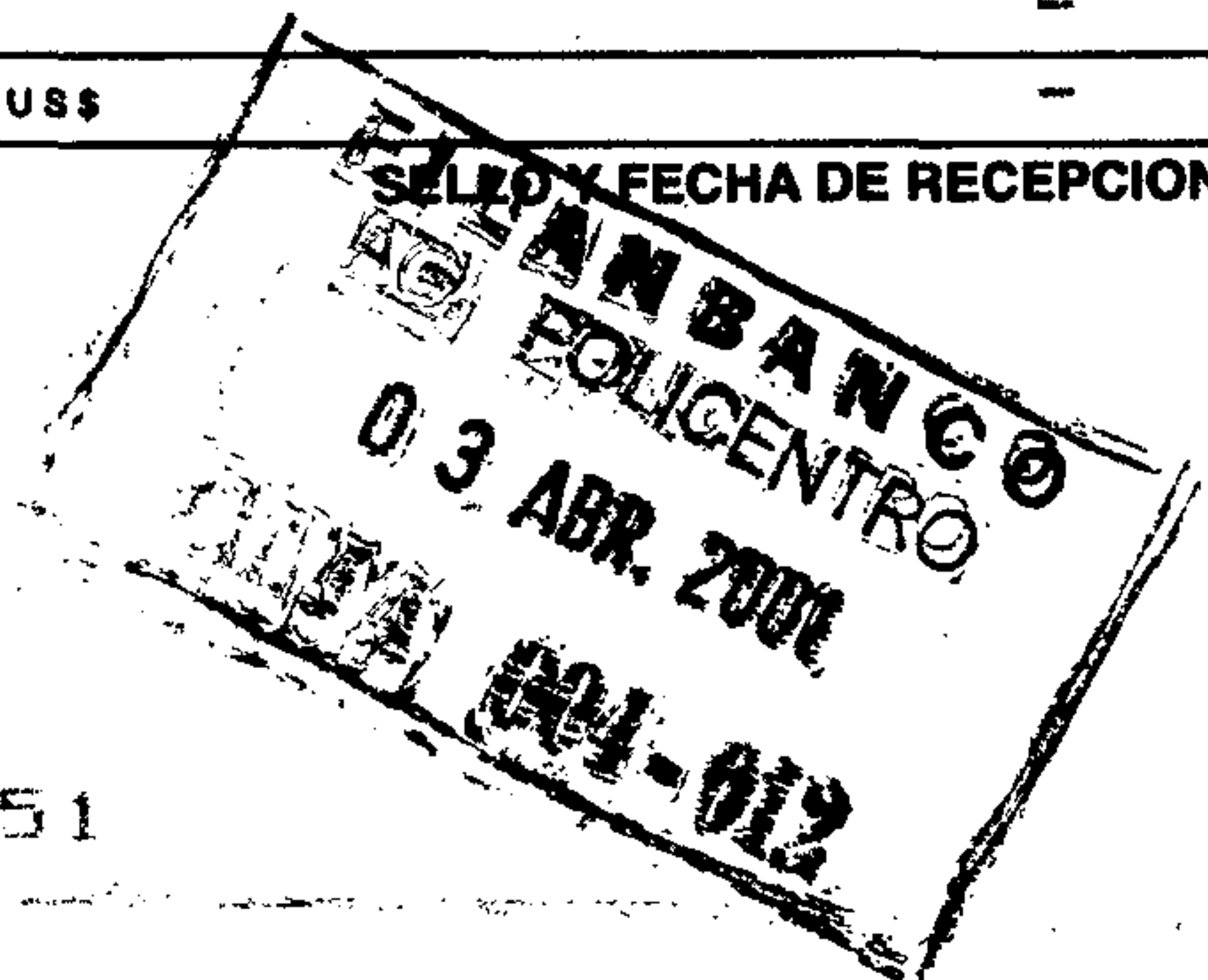


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178797	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0	
201 RUC 3090737920001	203 RAZON SOCIAL LAFICO LARVAS DEL PACIFICO S.A	205 EXPEDIENTE 42212-85			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.191	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	603.667
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.463	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	348.212	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.657		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	144.852		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12.578		608	817.004
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.420.671
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.587			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.446			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	543.786			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.619.835	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.318.885	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
ACTIVOS FIJOS	353	59.451	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.427	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.196.474	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	568.763	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	835.589	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.087.166	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(863.785)	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.627.733	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.367.993	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.799.827	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.381	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.313.082
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.301	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.508	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PASIVOS CORRIENTES	406	144.912	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.955.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.313.082
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.446.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	86.258
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.250
LOCALES	413	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	593.750
EXTERNOS	414	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.446.000			
TOTAL DEL PASIVO	429	4.401.929			
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	184.630	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	544.407
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	988.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	544.407
RESERVAS	504	5.389.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.030.548
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.565.996)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.030.548)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.966.064			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.367.993			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.030.548)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
LAFICO		802			
Larvas del Pacifico S.A		---			
FIRMA REPRESENTANTE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA AUTORIZADA		803			
Ing. Carlos Pérez		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
Luis Villacueva		804			
C.I. 0802072974		(1.023.298)			
C.I. 0902953843		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(1.030.548)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	138
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	807	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL PAGADO	908	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		810	---
918	925	No.	927	811	---
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 0110340029551

2001/04/03 09:40 Data: 001004012 Tr.: 250