8/1/2001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2001

200018023

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990737320001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LARFICO LARVAS DEL PACIFICO S.A.
EXPEDIENTE	42218-85		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.098,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	615.971,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.504,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.895,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.948,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	57.904,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	11.075,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	730.468,43
[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.798,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.794.964,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.099.326,20
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	69.450,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	1.169.222,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	963.119,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.064.643,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	355	3.064.643,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	568.782,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	835.590,06
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	2.085.840,00
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	375	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	1.319.592,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.170.600,21
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0,00
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.402,44
OTROS ACTIVOS	393	37.618,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	42.020,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.007.732,39
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	21.951,53
DEL EXTERIOR	412	78.790,74
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	419	1.658.828,58
DEL EXTERIOR	421	2.321.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
CON EL IESS	424	
CON EMPLEADOS	427	2.374,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.115.468,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.115.468,97
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	599	184.630,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	598	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	2.358.458,46
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	597	
RESERVA DE CAPITAL	596	5.389.519,79
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.596.544,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	1.443.800,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.892.263,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6.007.732,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		406.224,10
EXPORTACIONES		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] INGRESOS EXENTOS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		4.321,17
TOTAL INGRESOS		410.545,27
700 COSTOS [illegible]		
710 COSTO DE [illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible] SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.201.127,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.178,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.069,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		101.777,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0,00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		453,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.203,90
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.572,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.322,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0,00
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		417.168,00
[illegible] LOCALES		78.759,55
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		817,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		621.123,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		32.094,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32.094,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.854.346,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.443.800,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.443.800,79
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] EN EL PAIS		83.935,77
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		1.359.865,02
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

LARFICO
Larvas del Pacífico S. A.

FIRMA AUTORIZADA
PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Juan Carlos Cornejo	NOMBRE:	Luis Villasagua
C.I. No.	090486919-5	RUC No.	0902953843001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.		
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) "LEY No. ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DIA ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3[illegible]

BANCO DEL PACIFICO 12/APR/2002
30 - 001 - 32302 - 1
Valor : $ 0.00 [illegible]