IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		--		3

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0990737320001		LARFICO, LARVAS DEL PACIFICO S.A.		42219-85

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	5.869.64	501 184.631.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	503 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	505 3.852.858.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	507 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	508 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.398.00	509 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	512 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	513 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	515 1.177.875.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	517 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	519 1.033.599.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	598 1.826.014.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	599 1.852.911.81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	665.550.00	711 --
EDIFICIOS	342	1.044.022.32	712 --
OBRA EN PROCESO	343	--	713 --
INSTALACIONES	344	17.310.67	714 --
MUEBLES Y ENSERES	345	10.505.22	715 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.032.941.18	716 --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	717 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	718 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	719 --
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	440.545.92	720 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.372.231.14	721 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.838.644.17	723 4.406.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			724 7.910.05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	725 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	726 1.827.75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	727 2.125.48
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1.838.644.17	728 --
370 OTROS ACTIVOS			729 2.894.33
ACTIVO DIFERIDO			730 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	568.762.13	731 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	827.733.93	732 511.77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	733 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	734 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.396.496.08	735 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	736 --
ACTIVOS LARGO PLAZO			737 57.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 --
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	739 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	740 --
OTROS	383	--	741 2.423.22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	742 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO			743 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	744 --
OTRAS	389	--	745 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	746 2.653.80
OTROS ACTIVOS	394	--	747 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	748 6.143.80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	749 317.631.62
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.852.911.81	750 --

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			711 --
LOCALES	411	9.472.07	712 --
DEL EXTERIOR	413	--	713 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			714 --
LOCALES	415	--	715 --
DEL EXTERIOR	417	--	716 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			717 --
LOCALES	419	--	718 --
DEL EXTERIOR	421	--	719 --
OBLIGACIONES			720 --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.521.62	721 --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	722 --
CON EL IESS	427	150.72	723 4.406.87
CON EMPLEADOS	428	--	724 7.910.05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	725 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	726 1.827.75
PROVISIONES	431	12.752.80	727 2.125.48
CRÉDITO A MUTUO	432	--	728 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.897.21	729 2.894.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			731 --
LOCALES	441	--	732 511.77
DEL EXTERIOR	443	--	733 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			734 --
LOCALES	445	--	735 --
DEL EXTERIOR	447	--	736 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			737 57.00
LOCALES	449	--	738 --
DEL EXTERIOR	451	--	739 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	740 --
OBLIGACIONES EMITIDAS			741 2.423.22
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	742 --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	743 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	744 --
PROVISIONES	459	--	745 --
CRÉDITO A MUTUO	461	--	746 2.653.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	747 --
470 PASIVO DIFERIDO		748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	749 317.631.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	750 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	751 --
480 OTROS PASIVOS		752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	753 752.555.04
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	754 764.92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	755 --
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	26.897.21	756 1.108.37

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		757 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.033.599.51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	684.893.17
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)		811	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	348.706.34
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816	--

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) ANTICIPO PAGADO		817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		823	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	88.06
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	88.06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

"LARFICO"
 LARVAS DEL PACIFICO S.A.
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA COMISADOR

NOMBRE: **Juan Carlos Comejo B.**
 NOMBRE: **Luis Villaseca C.**

198 C.I. No. **0904869195**
 199 RUC No. **0902953843001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 88.06**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 --	
PAGO PREVIO		902 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERESES POR MORA		903 --	
MULTAS		904 88.06	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		999 88.06	