DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE BALANCES AÑO FISCAL (PERSONAS JURÍDICAS)

No. 0036449

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003		--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0993073732001	LARFICO LARVAS DEL PACIFICO S.A	42219-85

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	32.200,00
EDIFICIOS	122	66.337,99
OBRAS EN PROCESO	123	--
INSTALACIONES	124	--
MUEBLES Y ENSERES	125	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	42.563,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	52.898,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	88.202,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	137	88.202,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--
OTROS ACTIVOS	151	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +307	154	88.202,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	155	--
DEL EXTERIOR	156	--
LOCALES	157	--
DEL EXTERIOR	158	--
LOCALES	159	--
DEL EXTERIOR	160	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	3.833,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	--
CON EL IESS	163	--
CON EMPLEADOS	164	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	--
PROVISIONES	167	--
CRÉDITO A MUTUO	168	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	3.833,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	170	--
DEL EXTERIOR	171	--
LOCALES	172	--
DEL EXTERIOR	173	--
LOCALES	174	--
DEL EXTERIOR	175	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	--
PROVISIONES	180	--
CRÉDITO A MUTUO	181	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	--
TOTAL OTROS PASIVOS	187	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	188	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	189	3.833,99

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	184.631,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	--
RESERVA LEGAL	193	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	--
RESERVA DE CAPITAL	195	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuento de participaciones, impuestos y reservas)	199	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	100.262,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	84.368,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	202	88.202,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	3.665,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	--
EXPORTACIONES NETAS	403	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--
OTRAS RENTAS	406	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	410	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	411	3.665,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	--
BAJA DE INVENTARIOS	424	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	--
COMBUSTIBLES	438	--
LUBRICANTES	439	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	--
TRANSPORTE	444	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	--
GASTOS DE VIAJE	446	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	69.459,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	452	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	455	--
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	456	--
GASTOS PARTES RELACIONADAS LOCALES	457	--
GASTOS PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR	458	--
GASTOS PARTES RELACIONADAS LOCALES (Informativo)	459	--
GASTOS PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR (Informativo)	460	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	--
OTROS GASTOS LOCALES	462	34.468,69
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	463	--
PARA QUE SE CARGA AL GASTO	464	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	103.928,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	468	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	469	103.928,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	471	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	472	--
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS EN EL PAIS	473	33.775,41
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS EN EL EXTERIOR	474	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	475	--
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	476	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	477	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	478	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	479	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	480	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	481	66.486,79
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	482	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	483	--
= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	484	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	485	--
(-) ANTICIPO PAGADO	486	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	487	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	488	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	489	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDOSAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	490	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	491	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	492	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor continúe la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% *492)-RET OPCIÓN B: ((0,2*(P1+P2+P3)/3)+(0,4*A1)+(0,4*E1))-RET	493	744,05
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	494	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 492 - 493	495	--
INTERESES POR MORA	496	--
MULTAS	497	--
TOTAL PAGADO 495 + 496 + 497	498	--
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO O TRANSFERENCIA DE FONDOS	499	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	--

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

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN C. CORNEJO

C.I. No.

NOMBRE: LUIS E. VILLASAGUA

RUC No. 0992355441001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2003 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

502 N/C No.	503 N/C No.	504 N/C No.
505 USD	506 USD	507 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 508		REGISTRO OFICIAL No. 509

DETALLE DE COMPENSACIONES

510 N/C No.	511 Resol. No.	512 Resol. No.
513 USD	514 USD	515 USD
516 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF: 2513 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN