Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0057551

EJERCICIO FISCAL [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO ENERO - ABRIL 1999

01 RUC	0990754845001	02 EXPEDIENTE	42427	03 RAZON SOCIAL	LABORATORIO DE LARVAS PENAEUS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV.CARLOS LUIS PLAZA DA[illegible] Y AV.DEMOCRAC[illegible]	10 NUMERO	S/[illegible]	11 TELEF.	284010
12 FAX	29244[illegible]	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090341142[illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	25	
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.M.A.E	-		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28.142.934
Inversiones financieras temporales	102	35.160.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268.654.596
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.938.572
Otras cuentas por cobrar	105	2'230.983.572
Inventario de materia prima	106	828.749.457
Inventario de productos en proceso	107	408.317.687
Inventario de suministros y materiales	108	1'033.034.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	4.550.415
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	34.568.246
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'916.188.750
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'555.377.873
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'913.579.480
Vehículos	153	220.231.954
Otros activos fijos	154	443.792.753
(-) Depreciación acumulada	155	6'233.921.809
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'918.210.251
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	85.439.178
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	106.829.198
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.268.376
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'026.667.387
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'941.659.337
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	47.851.947
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.203.318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'995.715.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'995.715.152
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	271.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	20.002.133
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'261.110.054
Reexpresión monetaria	306	2'083.50[illegible].131
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23.035.[illegible])
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5[illegible].701.[illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'606.660.559
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	691.678
TOTAL INGRESOS	499	1'607.352.237
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	695.105.919
Compras de materia prima	506	615.441.132
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	828.749.457
Mano de obra directa	509	403.697.342
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	188.384.513
Mano de obra indirecta	511	51.044.572
Suministros y materiales	512	142.741.975
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	223.000.049
Mantenimiento y reparaciones	515	636.309.803
Energía, agua y teléfono	516	104.581.385
Otros gastos de fabricación	517	82.421.577
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	408.317.587
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'905.661.229
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.347.013
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	68.886.681
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27.957.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	18.260.134
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.619.857
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	189.633
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	506.048
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	16.624.985
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	288.392.041
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(586.701.033)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16.624.9[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(570.07[illegible])
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

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	Firma del contador
Nombre 800	MOISES MANZANO
Matr. No. 801	18029

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -		-	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL

Trámite Nº

Fecha: 29 FEB 2000

Firma:

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0031963

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0907545345001	LABORATORIO DE LARVAS PENAEUS S.A.	42427-35

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	301	253.341.537
CAJA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	117.027.230
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.125.370
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'447.325.957
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'451.743.237
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21545.123.555
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.374.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'925.809.532

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'103.765.553
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'133.751.339
VEHICULOS	353	229.281.954
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	523.715.114
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'720.301.225
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'320.212.735

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	104.193.935
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104.193.935
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'351.206.302

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'573.154.241
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74.999.734
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	2.967.351
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41756.121.325

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	41'756.121.325

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	271.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	20.002.133
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'513.729.512
REEXPRESION MONETARIA	506	3'402.194.563
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(35.239.572)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	(575.551.330)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.595.084.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11'351.206.302

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No 920 18029

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.715.991.457
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	57.115.070
TOTAL INGRESOS		609	51734.343.537

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	928.749.457
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	31212.045.978
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11037.741.472
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.159.374
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	189.520.340
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	158.099.930
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.903.423
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	222.336.713
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	97.398.759
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	492.135.557
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	325.333.350
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	408.317.697
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41934.439.010

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	172.277.112
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	9.929.408
GASTOS DE VIAJE		754	15.087.345
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	107.672.304
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	92.003.535
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	99.514.520
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	178.390.539
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	954.979
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	52.353.280
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	23.093.255
15% PT (MAYO A DICIEMBRE)		764	55.752.351
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	928.059.530

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	111.701.474
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	111.701.474
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(89.350.527)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	71301.701.774
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31'963.253.431
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(575.551.330)
(+) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	135.475.512
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(570.075.043)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(89.350.527)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	23.093.255
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(66.752.351)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(66.752.351)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/ -	S/ -	914 S/ -	916 S/ -	918 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	924 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	921 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKFED TORA S.A. R.U.C. 1720716147001 Resolución 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR

2000

09