

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099076891900	02	EXPEDIENTE	4266303	RAZON SOCIAL:	LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA			10	NUMERO	114	11	TELEF.	413255	12	FAX	413244					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUZZONE NEGRI FRANCISCO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909740797									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	329.729		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	985.247.579	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72.964.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.567.108		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	94.757.500		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	189.737.166		Rentas con impuesto único	407	676.110	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.286.642	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	989.210.331	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11.678.784		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4.792.025		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376.826.312		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	10.006.322	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	690.871.142		Compras de materia prima	506	580.096.455	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278.317.548		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	67.017.141		(-) Inventario final de materia prima	508	94.757.500	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	68.556.005	
(-) Depreciación acumulada	155	390.507.404		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66.913.339	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	645.698.427		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	152.049.876	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	80.047.611	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	22.146.835	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	68.957.765	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	46.106.874	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	32.000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	189.737.166	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.022.524.739		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	236.372.464		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	842.386.416	
Documentos por pagar	202	764.922.750		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.032.346		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.641.227	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.039.486		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	772.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.018.367.046		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.992.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.183.083	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	267.572.572	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	45.181.737	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.018.367.046		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	372.570.769	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	71.100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36.595.370		Otros gastos no operacionales	573	609.835	
Reservas	304	3.211.826		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	609.835	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	551.149.988		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(226.356.689)	
Reexpresión monetaria	306	333.221.195		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(764.764.997)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(226.356.689)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(226.356.689)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.157.693		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.022.524.739		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.378.820	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.270	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0.321.700	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	676.110	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	54.088	

F) DETALLE DE COMPENSACION										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	54.088
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	-				
TOTAL COMPENSACIONES										760	-		
Anticipos pagados										770	5.503.115		
Impuestos retenidos										771	54.088		
IMPUESTO A FAVOR										772	5.503.115		
IMPUESTO A PAGAR										773	-		
Interés por mora										774	-		
Multas										775	-		
TOTAL PAGADO										799	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		-		-		-							