

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007038

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

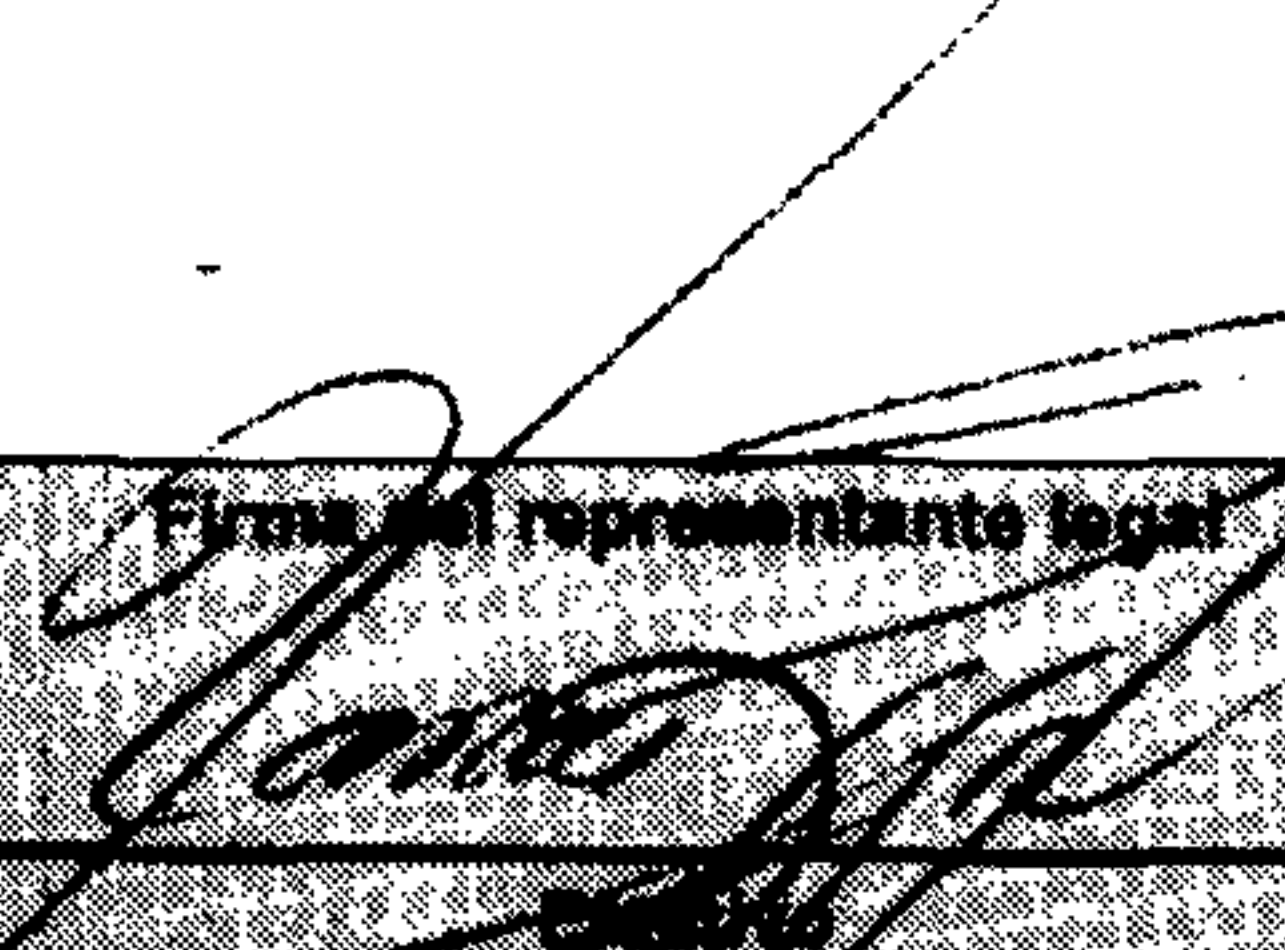
01	REG.	09907689190001	02	EXERCICIO	42663	03	RAZON SOCIAL	LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	CATAMAYO Y BENJAMIN CARRION
10	NUMERO	116	11	TELEF.	246449	12	FAX	279055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUZZONE NEGRI FRANCISCO XAVIER	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0909740797	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-
25	SEAL	-	26	SEAL	-	27	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'083.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	820'029.905
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	203'980.278	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	161'053.800	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	485'002.312	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	253'158.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.073'187.929
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Arrendamientos anticipados	112	42'954.366	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'760.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	906'834.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	157'626.982
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.715'401.760	Compras de materia prima	506	327'162.450
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	771'333.668	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	149'129.525	(-) Inventario final de materia prima	508	161'053.800
Otros activos fijos	154	8'158.428	Mano de obra directa	509	57'319.773
(-) Depreciación acumulada	155	1.548'495.160	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	182'084.968
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.095'528.222	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	171'896.270
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	22'047.773
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	109'131.310
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	96'680.906
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	45'172.860
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	218'912.722
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	421'011.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	485'002.312
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.002'362.751	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	406'610.010	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.162'955.782
Documentos por pagar	202	1.590'997.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'450.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'980.944
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'965.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	36'235.244
Otros pasivos corrientes	206	172'653.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'527.805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.186'676.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'727.801
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'125.300
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	218'630.206
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'314.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.186'676.007	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	324'541.680
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	222'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	651'505.581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	380'225.452	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	651'505.581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'003.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.065'815.113
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'308.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.065'851.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.065'815.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	184'313.256	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	320	2.002'362.751	(-) 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+586+587+588+589))	590	1.065'815.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.065'815.113

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	-	707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal Nombre: SONIA GRIJALBA Matr. No.: 801 Cheque No.: S/.				(-) Anticipos pagados				770	14'091.024
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				BALDO A FAVOR				772	14'091.024
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Multa				775	-				
TOTAL PAGADO				779	-				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.					