



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068388

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC	099076891900	02	EXPEDIENTE	42663	03	RAZON SOCIAL	LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C. TAMAYO Y BENJAMIN CARRION
10	NUMERO	116	11	TELEF.	246449	12	FAX	279055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3024	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES INTIAGO FABIAN FRANCISCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090830858-8	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	166'415.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	275'897.811
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'910.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	513'132.798	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2'924.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	278'822.123
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos 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	119	415'341.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	161'053.800
Terrenos, edificios e instalaciones	151	724'596.760	Compras de materia prima	506	400'208.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	771'002.089	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	149'129.525	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'158.428	Mano de obra directa	509	33'831.901
(-) Depreciación acumulada	155	658'688.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	109'954.769
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994'197.914	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	156'347.477
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 laborales y beneficios sociales	514	69'668.517
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27'210.505
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	47'688.570
Otros activos no corrientes	165	477'098.360	Otros gastos de fabricación	517	29'121.377
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	485'002.312
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	477'098.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	886'637.598	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	383'240.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.520'087.569
Documentos por pagar	202	988'827.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'461.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'059.110
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'329.539	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'838.246
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.395'858.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'034.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	570.538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	194'842.750	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	178'144.966
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'842.750	Otros gastos de administración y ventas	561	52'434.314
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.590'701.727	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	262'081.174
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	380'225.451	Otros gastos no operacionales	573	16'404.253
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'404.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'003.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(519'750.873)
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	1.044'542.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(519'750.873)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(519'750.873)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(704'064.129)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'637.598	(-) 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
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	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXE. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

028 FEB 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002392	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990768919001	202 RAZON SOCIAL	LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.		203 EXPEDIENTE 42563	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26'994.599	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.167'238.965
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'910.001	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	305'057.418	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	17'921.176
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.185'220.141
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42'954.367	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	400'676.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.639'352.612	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.132'743.932
MUEBLES, MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.196'192.801	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	211'948.729	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22'264.293	MANO DE OBRA DIRECTA	709	187'067.668
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.755'365.802	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	177'226.184
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.314'392.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	606'943.802
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	47'693.595
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	197'443.716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	69'644.363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	124'585.370
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.466'045.940	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	130'759.401
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.466'045.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.181'114.959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.402'699.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.674'108.031
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.536'841.176	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'506.364	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'703.551
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	9'745.482	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29'458.862	GASTOS DE VIAJE	754	128'662.367
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.991'251.513	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'733.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'873.873
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	525'069.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'896.132
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	459'272.535
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	525'069.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.516'320.513	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	55'005.843
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	17'287.461
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	222'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	688'434.762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	482'182.611	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.109'094.094	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'762.189
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3'762.189
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.181'084.841)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32'602.583	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.181'084.841)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	664'794.446	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.181'114.959	(=) UTILIDAD	801 + 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 820 18743			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.181'084.841)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.181'084.841)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.181'084.841)
			(-) ANTICIPOS	818	42'757.299
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	42'757.299
			DECLARACION DE PAGOS		
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.