

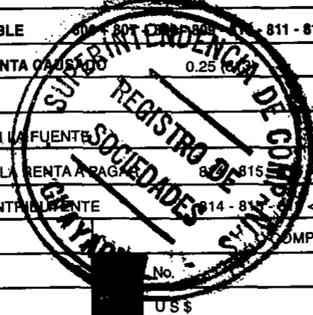
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990768919001 RAZON SOCIAL LARVAFINA LARVAS JOSEFINA S.A. EXPEDIENTE 42663

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,507.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	315,796.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	781.40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,044.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,410.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	226.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	316,023.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,550.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	270.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,565.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	237,263.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	161,085.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	58,353.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	3,624.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	18,444.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	127,191.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	19,891.63
TOTAL ACTIVO FIJO	172,049.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	30,429.06
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,696.50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	16,868.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,965.98
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12,022.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	210,116.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,359.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	42,023.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168,093.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45,410.40
TOTAL DEL ACTIVO	418,707.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	58,971.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	239,353.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	230,107.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	873.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,801.79
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	1,628.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	291,580.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,600.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	5,705.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	42,023.22
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	19,126.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,705.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	322,285.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,843.71
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,594.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,880.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,579.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	34,287.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	849.19
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19,465.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118,418.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,314.81
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(19,224.23)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(45,939.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(19,224.23)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	96,422.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418,707.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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	
Alvaro Pino A.		Sonia Grijalva	
C.I. 0911934503		C.I. 0903924900	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 - 803 - 811 - 812	(19,224.23)
No.	-	IMPUESTO A LA RENTA 815 - 816	-
U.S.\$	-	(-) ANTICIPOS	1,710.29
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,840.41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 901	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 < 0	4,550.70
		COMPENSACION DOLARES	-



30-001-32007-2