



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIETADES

0 0110099

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990768919001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LARVAPIA LARVAS JOSEFINA S.A. EXPEDIENTE 42663

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS		217,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		303.154,69			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		41.096,20		INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		53.865,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		564,53		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		TOTAL INGRESOS		303.154,69			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.020,98		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVOS CORRIENTES		270,40		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		137.730,16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		108.035,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS		208.800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.607,55			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		153.243,91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.887,53			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		45.386,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		2.189,48		GASTOS DE FABRICACION		5.500,64			
VEHICULOS		12.500,01		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		19.413,82			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		112.580,32		SUMINISTROS Y MATERIALES		6.998,63			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		3.806,66			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		309.539,57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.250,81			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		309.539,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5.004,41			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		210.116,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		126.069,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		84.046,71		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-			
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		250.968,68			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		7.626,67			
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.189,09			
GASTOS ANTICIPADOS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTROS ACTIVOS		390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	501.621,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54.025,66	COMBUSTIBLES		-			
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	244.665,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.494,03			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	268,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
	CON EL IESS	425	1.730,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.908,58			
	CON EMPLEADOS	427	1.769,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		437,76			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	83.521,93	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	385.981,70	CUENTAS INCOBRABLES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		42.023,16			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	31.009,37			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	2.500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.376,58			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102.065,24			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	13.668,53	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	353.393,92			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	16.168,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	699 - 799 < 0		50.239,23			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS		483	-	(-) OTROS PASIVOS EXENTOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	480	402.158,23	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-			
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.880,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	37.212,30	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
RESERVA DE CAPITAL		509	246.008,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
OTROS SUPERAVITS		511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.304,10	(-) ANTICIPO PAGADO		1.710,30			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	143.693,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.310,68			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	50.239,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	12.020,98			
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	99.471,55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	500	501.621,78	CALCULO DEL ANTICIPO 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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO PINO A. C.I. No. 0911934503
FIRMA CONTADOR: SONIA GRIJALVA RUC No. 0903924900001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ALVARO PINO A.	NOMBRE: SONIA GRIJALVA	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0911934503	RUC No. 0903924900001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							