

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062882**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099080094400	02	EXPEDIENTE	43240	03	RAZON SOCIAL	LARTROP LARVAS TROPICALES S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 9 de Octubre			10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452415	12	FAX	295136	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis F. Barniol Zerega					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03550697					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	392.834		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'170.125		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'706.833		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	110'000.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	9'019.103		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'288.895		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	34'111.581	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución.	162	21'102.506		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'975.610	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	16'882.005		Otros gastos de fabricación	517	10'643.397	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'220.501		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16'509.396		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Deudas por pagar	201	4'409.591		(-) Inventario final de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	4'227.481		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	105'730.588	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.279		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'353.351		Gastos de gestión	553	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	298.638	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'353.351		Intereses y comisiones	559	--	

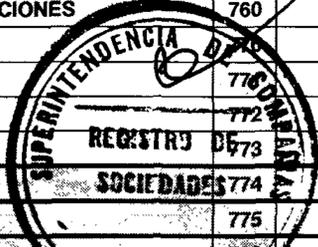
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'156.045		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1'500.028)	
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'156.045		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16'509.396		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.393		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'500.028)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	--				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Mariana Muentec Matr. No.: 801 18.974				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>			



30-024-001075-6  
 Valor: S/.0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/03/22 CAJA:0071 REF:8347300