



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0143462**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990931496001** 202 RAZON SOCIAL **LARROW S.A.** 203 EXPEDIENTE **55455**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	153.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.676.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	151.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.176.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.176.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			

300 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
PRESTOS ANTICIPADOS	312	108.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO CORRIENTE	318	2.090.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37.855.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.427.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.061.80)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	53.221.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14.742.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.742.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.054.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS POR PAGAR	401	673.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	673.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.135.70	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	449.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.806.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13.135.70	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13.809.23	INTERESES Y COMISIONES	760	-

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.840.27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.920	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.106.59
RESERVAS	504	58.216.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.458.80
OTROS SUPERAVITS	507	8.161.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8.458.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.743.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(18.388.92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(18.388.92)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56.245.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.054.67			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(18.388.92)	
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)			(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)			802	10.33
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			804	(18.399.20)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(18.388.92)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
	EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(18.388.92)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-	
(-) ANTICIPOS		815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	827	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-		826	U.S.\$	-	
INTERESES POR MORA		903	-			U.S.\$	-	
MULTAS		904	-			U.S.\$	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-			U.S.\$	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSÉ CARRION YCAZA**
NOMBRE: **0902776673**
C.I.

FIRMA CONTADOR: **CARLOS QUIMI SUAREZ**
NOMBRE: **0905566766**
C.I.

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-001-31110-5
14/ABR/2001
Valor: \$0.000* CAJA:0171 REF:4011810