FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 — No. A 00016125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990962235001	02	EXPEDIENTE	56286	03	RAZON SOCIAL	LARVATORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	NUM. ESTABL.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. 10 de AGOSTO							10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455	12	FAX	321259
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAROLL BARQUET RENDON										17	CED. DE CIUDADANIA/PASAPORTE	0911018471			

56-286

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		328.970
Inversiones financieras temporales	102		–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		140'481.087
(-) Provisión cuentas incobrables	104		–
Otras cuentas por cobrar	105		101'958.763
Inventario de materia prima	106		–
Inventario de productos en proceso	107		–
Inventario de suministros y materiales	108		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		–
Mercaderías en tránsito	110		–
Repuestos, herramientas y accesorios	111		–
Impuestos anticipados	112		–
Otros activos corrientes	113		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		242'768.820
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		2.257'413.115
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		93'345.180
Vehículos	153		37'735.520
Otros activos fijos	154		–
(-) Depreciación acumulada	155		531'843.047
TOTAL ACTIVO FIJO	159		1.856'650.768
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		3'000.000
Gastos de organización y constitución	162		–
Gastos de investigación exploración y otros	163		–
Aportaciones en asociaciones	164		–
Otros activos no corrientes	165		–
(-) Amortización acumulada	166		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		2.102'419.588
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		13'108.321
Documentos por pagar	202		–
Provisiones sociales por pagar	203		22.862
Obligaciones: IESS e impuestos	204		2'016.475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		–
Otros pasivos corrientes	206		91'352.859
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		106'500.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		1.635'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		–
Obligaciones emitidas	213		–
Otros pasivos a largo plazo	214		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1.635'300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1.741'800.517
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		–
Reservas	304		–
Reserva por revalorización del patrimonio	305		4'765.922
Reexpresión monetaria	306		395'061.909
Otros superávits	307		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(44'213.714)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		5.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		360'619.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2.102'419.588

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		494'553.717
Exportaciones	403		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		4'111.270
TOTAL INGRESOS	499		498'664.987
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		–
Compra de productos terminados	502		–
Importaciones de productos terminados	503		–
(-) Inventario final de productos terminados	504		–
Inventario inicial de materia prima	505		–
Compras de materia prima	506		–
Importaciones de materia prima	507		–
(-) Inventario final de materia prima	508		–
Mano de obra directa	509		–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		38'106.555
Mano de obra indirecta	511		9'565.350
Suministros y materiales	512		62'770.338
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		–
Aportes IESS y beneficios sociales	514		–
Mantenimiento y reparaciones	515		103'461.075
Energía, agua y teléfono	516		–
Otros gastos de fabricación	517		230'952.999
Inventario inicial de productos en proceso	518		–
(-) Inventario final de productos en proceso	519		–
Inventario inicial de productos terminados	520		–
(-) Inventario final de productos terminados	521		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		444'856.317
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		–
Comisiones en ventas	552		–
Gastos de gestión	553		–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		–
Impuestos, contribuciones y otros	555		5'418.022
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		–
Intereses y comisiones	559		14'299.363
Provisiones	560		–
Otros gastos de administración y ventas	561		29'917.493
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		49'634.878
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		–
Pérdida por diferencias de cambio	572		4'164.608
Otros gastos no operacionales	573		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		4'164.608
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		9.184
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		9.184
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		1.378
(-) 85% Dividendos percibidos	586		–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		–
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590		7.806
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		1.952
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		5.854

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'612.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'612.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	707 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
RECEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.952
	730	–
	740	–
	750	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1.952
Interés por mora	774	97
Multas	775	59
TOTAL PAGADO	776	2.108

G) FIRMAS RESPONSABLES Y PAGO

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 S.MACDONALD

Reg. No.: 401 08909

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anticipos)
S/. 2.108	S/. –	–	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 07 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480122311

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001019 Tr.: 53
Valor: S/.2,108

FILANBANCO — AGENCIA MATRIZ — 07 ABR. 1997 — HORARIO DIFERIDO — 001001019