

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ³ **No. B 00061661**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991056913001	02	EXPEDIENTE	79799	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO DE LARVAS CERTIFICADAS DEL MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA AV. 4ta. Y MALECON SALADO			10	NUMERO	-	11	TELEF.	202451	12	FAX	202839					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD BOHRER PONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910326239									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Ingresos no operacionales	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-				

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'354.351	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'354.055	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'203.906	-	Suministros y materiales	512	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'703.906	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	52.913	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'257.947	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'320.360	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'320.360	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-				
Reservas	304	-	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'614.163	-				
Reexpresión monetaria	306	56'773.333	-				
Otros superávits	307	-	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'383.046	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'703.906	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 German Arriaza				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.13330				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-