

ENERO - ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0047732		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991308954001		1999				
202 RAZON SOCIAL LARVITANA S.A.		203 EXPEDIENTE 71585				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.962.719	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.441.254.322	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	313.953.900	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9.323.606	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.136.608.895	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	237.116.773		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	191.853.915		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	54.715.719
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	6.495.970.041
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.040.705	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.901.213.301	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 O FJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	427.836.733	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.030.182.421	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.731.709.696	
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.366.854.888	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	237.116.774	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	31.283.623	MANO DE OBRA DIRECTA	709	397.731.845	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	524.948.571	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA.	710	38.041.044	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.903.372.361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	82.027.131	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	62.240.191	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	219.706.743	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	62.632.597	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	112.808.364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	815.861.249	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	191.853.915	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.804.585.662	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	747.238.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.521.624.904	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	655.288.423	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	420.896.596	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	175.858.548	
OBLIGACIONES PESS E IMPUESTOS	404	10.746.894	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	120.878.250	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2.137.350	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.555.318.073	GASTOS DE VIAJE	754	2.115.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.389.488.950	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.757.412	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.392.473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	566.076.441	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30.019.396	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.309.539	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	366.220.621	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	566.076.441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.756.623.543	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.955.565.391	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	117.678.838	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.650.990.970	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	292.723.141	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	349.303.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	292.723.141	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30.631.026	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.396.589.441	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.626.405.491	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.126.865	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.417.839.431	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.849.020.271	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.208.566.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	6.804.585.662	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	173.331.701	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	





SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00047731**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991308954001** 202 RAZON SOCIAL **LARVITANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71585**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	161.180.485	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.115.612.782	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	652.393.995	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.014.067	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.148.107.148	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	427.836.732		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	14.822.658
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5.130.435.440	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.465.270	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.394.969.563	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	216.378.440	
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	946.536.506	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	916.723.808	
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	866.204.878	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	427.836.732	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.023.829	MANO DE OBRA DIRECTA	709	138.163.804	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	279.480.547	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	17.872.058	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.544.284.666	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	50.598.425	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27.662.788	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	90.958.168	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28.077.137	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	50.253.229	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS	717	559.334.766	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	148.543.626	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.939.254.229	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	213.731.127	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.816.729.517	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	577.057.095	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	373.707.225	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55.639.596	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.627.473	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	84.353.850	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	191.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	205.809.879	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.385.932.799	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26.115.192	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.026.683	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.351.869	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	79.987.600	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	174.642.848
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.385.932.799	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	520.162.167	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	55.652.863	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.014.124.168	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	121.646.731	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60.731.989	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	121.646.731	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.177.935.024	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	553.692.600	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.842.896.841	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.130.435.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.553.321.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.952.500.416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.939.254.229	(+) UTILIDAD	801 - 802	2.177.935.024	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	55.652.863	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	

