REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECCION NACIONAL DE AVALUOS Y CATASTROS
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 | 8 | No. A0 0005871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991310312001	102 Expediente	71643	103 Razón social	LARSENCORP S.A.
104 Provincia	GUAYAS	105 Cantón	09	106 Ciudad	GUAYAQUIL
107 Calle	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE	108 Número	1,119	109 Piso	110 Oficina
111 Actividad principal	PRESTACION DE SERVICIOS	112 Cód. actividad según CIIU	03290	113 Cód.	389
114 Representante legal	CALDERON VALLE ENRIQUE A	115 Cód.	090459250-8		

116 Cód.	117 Cód.	118 Cód.	119 Cód.	120 Cód.	121 Cód.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,573,672	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	33,331,433	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112	998,983	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39,904,088	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
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	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	39,904,088	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	37,318,868	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	542,315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	33,923
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	209		Agua, luz, teléfono, téletax y fax	564	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37,861,183	Impuestos, contribuciones y otros	565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	580	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	581	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	37,861,183	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	33,923
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 589)	699	(33,923)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (anexo)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,957,095)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad neta del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (699 + 681 + 682 - 683)	689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,042,905	(-) Participación 15% de trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	39,904,088	(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (689 - 685 - 686 - 687 - 688)	690	(33,923)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después Imp. Rent. (690 - 691)	692	(33,923)

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729								
DETALLE DE COMPENSACIONES									
NUM.	730	EJERC.	731	NO. TRAM.	732	FECHA ING.	733		739
NUM.	740	EJERC.	741	NO. TRAM.	742	FECHA ING.	743		749
NUM.		EJERC.		NO. TRAM.		FECHA ING.			759

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)

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

		804	JOSE SILVA AMORES 17.365	
S/.	S/.			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-333632-1
Valor : S/.0** 05/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4081110