

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0037115**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991339981001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LARRENCH S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73935**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | RESERVA LEGAL | 507 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 707,47 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 150,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 2.291,62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores) | 324 | --- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente) | 325 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.205,04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 61.250,65 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- | | | |
| INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 200,00 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|-----|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| TERRENOS | 341 | 4.013,62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | --- |
| EDIFICIOS | 342 | --- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | --- |
| INSTALACIONES | 344 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | --- | OTRAS RENTAS | 606 | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | --- | TOTAL INGRESOS | 610 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 4.013,62 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4.013,62 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 70,91 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 70,91 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- | | | |
| OTROS | 383 | --- | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | 56.966,12 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | --- | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | --- | | | |
| OTRAS | 388 | --- | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 56.966,12 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | --- | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 61.250,65 | | | |

| 400 PASIVO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 726,00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| LOCALES | 411 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| DEL EXTERIOR | 413 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| LOCALES | 415 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| LOCALES | 419 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| OBLIGACIONES | 423 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | --- |
| CON EL IESS | 427 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | --- |
| CON EMPLEADOS | 428 | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | --- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | --- |
| PROVISIONES | 431 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 726,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 57.319,56 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | --- |
| LOCALES | 441 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | --- |
| DEL EXTERIOR | 443 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | --- |
| LOCALES | 445 | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | --- |
| DEL EXTERIOR | 447 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | 449 | --- | COMBUSTIBLES | 737 | --- |
| LOCALES | 449 | --- | LUBRICANTES | 738 | --- |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | --- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | --- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | --- | TRANSPORTE | 743 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | --- |
| PROVISIONES | 459 | --- | GASTOS DE VIAJE | 745 | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 57.319,56 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | --- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | --- |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | --- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | --- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | --- | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | --- | LOCALES | 754 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 58.045,56 | AL EXTERIOR | 755 | --- |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | --- |
| | | | LOCALES | 756 | --- |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | --- |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 | --- |
| | | | LOCALES | 758 | --- |
| | | | AL EXTERIOR | 759 | --- |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | --- |
| | | | OTROS GASTOS | 761 | --- |
| | | | LOCALES | 761 | --- |
| | | | DEL EXTERIOR | 762 | --- |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 769 | --- |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | 900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------|-----|-------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 699 - 799 > 0 | PAGO PRECATORIO | 901 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | 699 - 799 < 0 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 10,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- | INTERESES Y MORA | 903 | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) | 804 | --- | MULTAS | 904 | 10,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) | 805 | --- | TOTAL PAGADO | 905 | 10,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | --- | | | |
| EN EL PAIS | 806 | --- | | | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | --- | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- | | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 | --- | | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 810 | --- | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 811 | --- | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | --- | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | --- | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | --- | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814 | --- | | | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 815 | --- | | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | --- | | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | --- | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | --- | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | --- | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | --- | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | --- | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | --- | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | --- | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | --- | | | |
| CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| ANTICIPO PROVISIONAL | 826 | --- | | | |
| (825 * 818) - 820 - 822 | 827 | --- | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|---------------------------|------------|-----|-----|
| 828 | N/C No. | --- | --- | 914 | N/C No. | --- | --- |
| 829 | USD | --- | --- | 915 | USD | --- | --- |
| 830 | FO 812 Y 823) LEY No. | --- | --- | 916 | Resol. No. | --- | --- |
| 831 | REGISTRO OFICIAL No. | --- | --- | 917 | USD | --- | --- |
| 832 | | --- | --- | 918 | Resol. No. | --- | --- |
| 833 | | --- | --- | 919 | USD | --- | --- |
| 834 | | --- | --- | 920 | MES: | --- | --- |
| 835 | | --- | --- | 921 | DÍA: | --- | --- |
| 836 | | --- | --- | 922 | AÑO: | --- | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 10-18-2004
 10-18-2004