DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 RUC 0991412336001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENT 868497 LARVATRADE S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 127,52 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **603 EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO. 319 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **321** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 323 599 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 127,52 ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIYO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 2.277.70 341 MANO DE 720 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.277.70 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720-70t **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 730 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0 20 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCIANOMALES TOTAL ACTIVO FIJO 2.277.70 **337** 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 241.77 ARRENDAMIENTO MERCANTIL Procedul NT INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURANDAMIENTO DE BIENES DE B SALDO EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 150 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.77 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 393 749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 763 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CAST NACES 754 393 **OTROS ACTIVOS** 397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 750 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.646.99 757 398 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 799 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 761 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 415 789 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON 417 **HASTITUCIONES PHANCIERAS** DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES 784 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. 366\_84 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 427 **CON EMPLEADOS** 700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 QTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** <u> 366 84</u> 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS YOOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 778 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 775 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 465 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 750 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 41.43 699 - 799 > 0 797 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA A71 **ANTICIPO CLIENTES** 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 603 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 439 200 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 366,84 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489800 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 535 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 450,00 **711** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 17.89 1.995,87 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 41,43 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 42,18 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 518 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,43 819 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 2,280,15 580 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.646,99 21 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 800 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBREDR.LUIS BLUM N.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

CI. No. 0902527076

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

NOMBENG HOMERO ORDONEZ

912 N/C No.

913 USD

10,00

REGISTRO OFICIAL No.

PUC No. 0906456389001

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

918 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901

902

903

904

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

10,00

10,00

DIA \$28

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

899 - 901

902 + 903 + 904