	BHLANCE			003084
	PRTANTE: SIRVAS	E LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	UCCIONES AL REVER	SU	No. FORMULARIO QUE SE RECT	78681
RUC 0991412336001 PAZOI ESTADO DE SI	N SOCIAL O DENOMI	VACION LARVATRA	DE S.A. ESTADO DE RESULTAI	EXPEDIENT 7868497
300 ACTIVO		<u> </u>	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	577	127,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	oos (***		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	277	**************************************	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423	**** ****	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA	A) 325	•==== 	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.27	###	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROPINCIDOS DE LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO			INVENTARIO INICIAL DE MATEMIA PRIMO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		127,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PANMA IMPORTACIONES DE MATERIA PANMA	
340 ACTIVO FIJO A FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	343	2.277,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVAIZADA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	261.		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	7.5.6	***	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250	2,277,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	S 361		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		2,277,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	241.77	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DE UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTA TIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(77 78	48,36 193,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADO	os an		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	3.00 to	###	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONA	ADAS SUZ	****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		4m)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	7.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 3	379 + 397 . 866	2.598.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		550,93	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		······································	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	E-36		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	*	550,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	48,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		•	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	44.7		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136,50
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	232,45
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		······································	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	232,45
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 509 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	232,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	232,45
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	429		EN EL PAIS	130,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	479 + 489 439	550,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ACION SAL	17,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		1.995,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	3 % C & C & C & C & C & C & C & C & C & C
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	101,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ca	516 ampo 797	83,61	SALDO UTILIDAD GRAVÁBLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca	ampo 798	232,45	(-) ANTICIPO PAGADO	
	499+598	2.598,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		11/2/1-10	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Seriem acquestos	RUC No. 090	4ERO ORDONEZ 5456389001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 542
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS (1002307483		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

810 NC No.

P#1 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

THE USD

M/C No.

Resol. No.

117 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES WA

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD W

* 1 m m

N/C No.