

78684 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 002001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200021205 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991412336001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LARVATRADE S.A. 203 EXPEDIENTE 7868497

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Articulo 101, Codificacion a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. LUIS BLUM N. FIRMA CONTADOR ING. HOMERO ORDONEZ

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991412336001	LARVATRADE S.A.	7868497

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	78,50		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78,50		718			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	2.277,70		711			
EDIFICIOS	343			712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.277,70		719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			723			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			724			
370 OTROS ACTIVOS				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	193,41		732			
ACTIVOS LARGO PLAZO				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			734			
CLIENTES RELACIONADOS	381			735			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			736			
OTROS	383			737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			739			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			740			
OTRAS	389			741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			742			
OTROS ACTIVOS	394			743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			744			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.549,61		745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			746			
400 PASIVO				747 BAJA DE INVENTARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				748 OTROS COSTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			749			
LOCALES	411			750			
DEL EXTERIOR	413			751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			752			
LOCALES	415			753			
DEL EXTERIOR	417			754			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	675,29		755			
LOCALES	419			756			
DEL EXTERIOR	421			757			
OBLIGACIONES	423			758			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			759			
CON EL IESS	425			760			
CON EMPLEADOS	427			761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			762			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			764			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	675,29		765			
440 PASIVO LARGO PLAZO				766 GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			767			
LOCALES	441			768			
DEL EXTERIOR	443			769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			770			
LOCALES	445			771			
DEL EXTERIOR	447			772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			773			
LOCALES	449			774			
DEL EXTERIOR	451			775			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			776			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			778			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			779			
OTRAS PROVISIONES	459			780			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			782			
470 PASIVO DIFERIDO				783			
ANTICIPO CLIENTES	471			784			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			785			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			786			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			801			
OTROS PASIVOS	483			802			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			803			
TOTAL DEL PASIVO	489	675,29		804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			805			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806		64,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00		EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA LEGAL	507	0,18		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	17,71		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.679,81		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= UTILIDAD GRAVABLE	815		61,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	173,38		= PÉRDIDA	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	1.874,32		UTILIDAD CAMPO 814	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.549,61		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991412336001** 202 RAZON SOCIAL **LARVATRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE **7868497**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'116.149	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	-	
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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'116.149	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'850.550	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPUESTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22'850.550	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'425.509	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'425.509	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26'392.208	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	8'135.300	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8'135.300	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	8'135.300	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	133.851	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	133.851	
(-) 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	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'390.759	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(133.851)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(133.851)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18'256.908	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(133.851)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26'392.208	(=) UTILIDAD	803	(133.851)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>José Luis Velez</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>J. Medrano</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 920 0.3004			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(133.851)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(133.851)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(133.851)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	820	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	