

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990574200001	02	EXPEDIENTE	25224	03	RAZON SOCIAL	LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA			10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAX	582-914	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	STERN	25	R.N.A.E.	9118

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'935.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	290'589.244	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.284'558.093	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	65'312.063		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	55'263.848	Otras rentas	408	32'204.745	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'914.951	TOTAL INGRESOS	499	322'793.989	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	449'266.232	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	11'236.858	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.599'216.107	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.436'434.657	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.143'781.492	Importaciones de materia prima	507	----	
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	9.825'667.150	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.385'189.978)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'020'693.321	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300'820.123	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	12'382.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.479'253.793	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	28'283.522	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	(70'632.517)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.747'107.896	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.367'017.324	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	276'523.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	449'266.232	
Documentos por pagar	202	3.995'199.654	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'593.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'283.927	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	521.666	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	2.825'091.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'514.243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.125'929.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	68'652.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'767.503	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.534'125.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.200'015.604	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.534'225.850	Otros gastos de administración y ventas	561	213'985.023	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.660'055.646	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.560'218.844	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.486'179.686	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.385'143.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.686'691.087	
Reexpresión monetaria	306	(895'076.263)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.592'594.169)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.686'691.087)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.706'961.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.367'017.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.686'691.087	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
ING. CARLOS PEREZ GOMEZ Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	----
		(-) Impuestos retenidos	771	----
Firma del contador Nombre 800 LUIS VILLASAGU Matr. No. 801 0.3859		SALDO A FAVOR	772	----
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	779	----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	

