

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25224**

|                  |                                |                         |    |                |         |            |                                |                                  |    |                    |        |        |           |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------|--------|--------|-----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990574200001           | 02 | EXPEDIENTE     | 2522481 | 03         | RAZON SOCIAL                   | LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA. |    |                    |        |        |           |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                        | 07 | COD. CANTON        | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |     |
| 09               | CALLE                          | MALECON Y JUNIN         |    |                |         | 10         | NUMERO                         | 114                              | 11 | TELEF.             | 300600 | 12     | FAX       |     |
| 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 OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23                             | OTROS                            | 24 | AUDITOR EXTERNO    | BDO    | 25     | R.N.A.E.  | 193 |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                | INGRESOS   |     |                |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos   | 101 | 67'230.56      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 5'500.00       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2.045'390.01   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -              | Exportaciones  | 403 | -              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -              |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 6.446'349.85   | Dividendos percibidos                                    | 405 | -              |
| Inventario de materia prima  | 106 | 152'943.72     | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 62'325.89      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 943'913.24     | Rentas con impuesto único                                | 407 | 808.710        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 26'316.44      | Otras rentas   | 408 | 11'670.17      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 11'973.85      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 2.120'194.79   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -              | COSTO DE VENTAS  |     |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -              |
| Impuestos anticipados  | 112 | -              | Compra de productos terminados                           | 502 | -              |
| Otros activos corrientes   | 113 | 6'601.08       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 7.660'828.78   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 17.713,147.59  | Compras de materia prima                                 | 506 | -              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4.962'013.17   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -              |
| Vehículos  | 153 | 636'296.64     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -              |
| Otros activos fijos  | 154 | 274'681.25     | Mano de obra directa                                     | 509 | -              |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (4.454'747.91) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 19.131'423.74  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | -              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 363'784.89     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.856'169.19   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 91'438.23      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -              |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -              |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | (234'723.73)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.076'668.59   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 28.868'921.12  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -              |
| Cuentas por pagar  | 201 | 8.771'249.35   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2.238'177.91   |
| Documentos por pagar   | 202 | 8.282'421'00   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'621.99       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 93'502.15      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 162'424.36     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión  | 553 | 182'707.47     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 371'132.29     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 84'227.13      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 17.594'849.01  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 30'156.41      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 20'944.67      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 895'632.47     | 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 | 2.123'268.60   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 895'632.47     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 188'931.50     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 18.490'481.48  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 2.723'737.95   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.00      | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 2.709'585.08   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 15.073'254.10  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 49'393.74      |
| Reservas   | 304 | -              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 2.758'978.83   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6.748'000.21   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (5.600'699.91) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -              |
| Otros superávits   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (5.852'114.76) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5.600'699.91) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (5.600.699.91) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 10.378'439.64  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 28.868'921.12  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -              |
|  |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -              |
|  |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -              |
|  |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -              |
|  |     |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | (5.600'699.91) |
|  |     |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -              |
|  |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (5.600'699.91) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |             |
|--|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 241'256.102 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 56.25       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 241'256.102 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |         |     |                            |     |     |                             |     |     |                |        |
|-----|--------------------------|---------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|--------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 879.033 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- | 709 | IMPUESTO UNICO | 70.323 |
|-----|--------------------------|---------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|--------|

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 | - | 759 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   |     |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA.**

Firma del representante legal: **ING. CARLOS PEREZ**

Firma del contador: **LUIS VILLASAGU**

Nombre: 800 LUIS VILLASAGU

Matr. No.: 801 0.3859

Electivo: S/

Cheque No.: S/

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 774

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 775

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 776

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 777

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 778

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 779

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 780

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 781

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 782

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 783

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 784

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 785

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 786

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 787

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 788

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 789

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 790

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 791

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 792

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 793

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 794

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 795

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 796

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 797

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 798

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 799

IMPUESTO A PAGAR POR MORA: 800