

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 25224 **No. B 0 0012251**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057420001	02	EXPEDIENTE	2522481	03	RAZON SOCIAL:	LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	MALECON JUNON			10	NUMERO	114	11	TELEF.	300000	12	FAX	562914	
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	11.554.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	5.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.274.919.692
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7.055.058.922	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.408.805.588	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	176.363.130	Otras rentas	408	161.764.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99.759.396	TOTAL INGRESOS	499	3.436.704.137
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	5.766.975	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	21.992.271	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.787.811.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.777.201.525	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.095.684.475	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	883.993.384	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	358.086.736	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(6.016.459.362)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.098.506.758	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.398.686.407	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	58.069.504	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.399.032.025	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(538.229.347)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.317.558.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.203.875.356	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	14.198.290.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.608.429.598
Documentos por pagar	202	5.436.297.490	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.723.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172.328.853
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.132.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	91.979.841
Otros pasivos corrientes	206	1.006.234.220	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.703.618.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	118.557.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.487.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.116.928.070	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.309.537.410
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.116.928.070	Otros gastos de administración y ventas	561	264.819.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.820.547.004	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.030.689.797
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de bienes	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.613.458.888
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.064.792.340	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.613.458.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.542.110.696	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (529-569)	580	(6.815.874.146)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles con el p...	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19.417.700.538)	(-) Amortización por diferencias de cambio anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.815.874.146)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.815.874.146)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.383.328.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.203.875.356	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	342.419.719	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.815.874.146)
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	342.419.719	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						749	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal ING. CARLOS PEREZ				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador Nombre 800 LUIS VILLASACUA Matr. No. 801 0.3859				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	0
Cheque No.				Multas	775	3.436.704
Banco				TOTAL PAGADO	799	3.436.704
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						