

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00044491

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0990574200001	02	EXPRESENTE	252248	03	PREV. SOCIAL	LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890																		
08	CALLE	JUNIN Y PANAMA	09	COD. CANTON	114	10	TELEF.	300600	11	FAX	562914																		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	14	TPO CONTRIBUYENTE	387																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ					17	COD. DE CREDITO FISCAL	09-02072974																				
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIVISION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	INDICACION	10	23	OTROS	-	24	ALICUOTA EXTERNA	ADO	25	IMPORTE	193										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	1'965'067		Ventas gravadas con I.V.A.												401	-	
Inversiones financieras temporales												102	5'500'000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	7.258'907.421	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	2.026'991.357		Exportaciones												403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	7.379'251.168		Ingresos no operacionales												405	-	
Inventario de materia prima												106	-		Dividendos percibidos												406	-	
Inventario de productos en proceso												107	2.702'881.726		Rentas exentas y no gravad.												407	-	
Inventario de suministros y materiales												108	254'831.451		Rentas con impuesto único												408	99'797.51	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		Otras rentas												409	7.358'704.932	
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS												499	7.358'704.932	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados												112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-	
Otros activos corrientes												113	41'575.841		Compra de productos terminados												502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	12.413'012.610		Importaciones de productos terminados												503	-	
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados												504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	33.185'726.505		Inventario inicial de materia prima												505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	5.891'117.929		Compras de materia prima												506	-	
Vehículos												153	1.207'406.017		Importaciones de materia prima												507	-	
Otros activos fijos												154	2.575'418.228		(-) Inventario final de materia prima												508	-	
(-) Depreciación acumulada												155	(7.822'590.401)		Mano de obra directa												509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	35.037'078.278		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta												511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												181	3.243'409.413		Suministros y materiales												512	-	
Gastos de organización y constitución												182	23'977.238		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-	
Gastos de investigación exploración y otros												183	3.116'582.505		Aportes IESS y beneficios sociales												514	-	
Contribuciones en asociaciones												184	-		Mantenimiento y reparaciones												515	-	
Otros activos no corrientes												185	24'452.242		Energía, agua y teléfono												516	-	
(-) Amortización acumulada												186	(986'585.817)		Otros gastos de administración												517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												189	5.421'835.581		Inventario inicial de productos en proceso												518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)												170	52.871'926.469		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-	
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados												520	-		
Cuentas por pagar												201	17.110'023.890		(-) Inventario final de productos terminados												521	-	
Documentos por pagar												202	12.802'633.212		TOTAL GASTOS DE VENTAS												522	(6.105'359.196)	
Provisiones sociales por pagar												203	6'589.863		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	112'504.042		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	(45'022.096)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad												524	-	
Otros pasivos corrientes												206	2.049'278.297		Gastos de gestión												525	(10'941.566)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	32.081'029.304		Agua, luz, teléfono, télex y fax												526	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros												527	(61'907.885)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones												528	(29'010.945)	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	1.362'812.070		Cuentas incobrables y baja de inventarios												529	-	
Obligaciones emitidas												213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												530	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Intereses y comisiones												531	(8.005'724.736)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	1.362'812.070		Provisiones deducibles												532	(179'410.266)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	33.443'841.374		Otros gastos de administración y ventas												533	(8.330'017.494)	
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												534	(8.330'017.494)		
Capital suscrito y/o asignado												301	12.010'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-		Pérdida en venta de activos												571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	12.791'532.340		Pérdida por diferencia de cambio												572	(4.320'586.893)	
Reservas												304	-		Otros gastos no operacionales												573	(71'582.208)	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	24.881'143.151		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												578	(4.392'169.101)	
Reexpresión monetaria												306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)												580	(6.468'840.859)	
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(23.785'749.537)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(6.468'840.859)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	19.428'085.095		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(6.468'840.859)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	52'871'926.469		(-) Participación 15% de trabajadores												585	-	
															(-) 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+582-589)												590	(6.468'840.859)	
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-	
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(6.468'840.859)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-	
															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-	
															IMPUESTO UNICO												709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												723	-				
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739	-						
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	748	-						
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. 98, Ley 56)																													
LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA																													
Firma del representante legal												Firma del contador																	
ING. CARLOS PEREZ												Nombre												800	LUIS VILLASAGUA				
												Matr. No.												801	0.3859				
Efectivo												Cheque No.																	
S/.												Banco																	
												Notas de Crédito (cantidad)																	
												S/.																	