

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990574200001 02 EXPEDIENTE: 252248 03 RAZON SOCIAL: LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA. *Auditoria*

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 9 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL *193*

09 CALLE: JUNIN Y PANAMA 10 NUMERO: 114 11 TELEF.: 300600 12 FAX: 562914

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS PEREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902072974

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: BDO 25 R.N.A.E.: 193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	196'193.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.881'336.251	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.766'425.903	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	4.770'632.207		Rentas con impuesto único	407	20'000.000
Inventario de suministros y materiales	108	276'877.901		Otras rentas	408	330'182.638
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11.231'518.889	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	113'587.579	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.123'717.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.496'299.390	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.396'460.395	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	58.059'008.660	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12.384'623.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.567'144.646	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.883'931.305	Seguros de inventario de maquinaria y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	35'481.297	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.519'044.632	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	9.603'337.171	
(-) Amortización acumulada	166	(1.836'550.874)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.601'906.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84.292'768.236	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17.536'310.870	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.603'337.171	
Documentos por pagar	202	21.498'54.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'371.860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'448.515	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asociados	205	-	Gastos de gestión	553	33'484.749	
Otros pasivos corrientes	206	2.346'642.002	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.387'689.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'093.171	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27.222'431.560	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.222'431.560	Otros gastos de administración y ventas	561	138'313.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.610'121.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274'340.123	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.010'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'688.596	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16.925'526.535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.090'732.340	Otros gastos no operacionales	573	5.225'608.839	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.157'823.970	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.272'007.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.803'982.375)	
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	35.886'109.943	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.803'982.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20.803'982.375)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.682'647.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84.292'768.236	(-) 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	(20.803'982.375)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20.803'982.375)	

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	20'000.000	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	1'600.000
------------------------------	------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'600.000	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	73'693.171	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-	
				759	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	73'693.171
LANGAMORRO LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA. Firma del Representante Legal: ING. CARLOS PEREZ Firma del contador: LUIS VILLASAGUA Nombre: 8001, Matr. No.: 801 03859				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	72'093.171
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	96.000
				TOTAL PAGADO	799	96.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/ 96.000	PACIFICO	S/.			