IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10031156

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 25.224

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990583412001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO — EXPEDIENTE: 25224-81

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8,425.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20,122.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,785,227.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	158,082.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,093.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	279,174.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19,113.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,277,240.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	9,811.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	778,249.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	835,914.05
EQUIPO DE COMPUTACION	988.64
VEHICULOS	78,732.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7,185,317.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,196,211.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,692,801.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	6,692,801.71
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	521,025.22
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,714,064.31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,862,225.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,372,864.13
390 OTROS ACTIVOS	
[illegible] – CLIENTES RELACIONADOS	–
[illegible] – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[illegible] – SOCIEDADES RELACIONADAS	1.00
[illegible] – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	796.59
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	797.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	13,343,703.56
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] – LOCALES	55,122.72
[illegible] – DEL EXTERIOR	9,780.00
[illegible] – LOCALES	
[illegible] – DEL EXTERIOR	
[illegible] – LOCALES	
[illegible] – DEL EXTERIOR	2,965,000.00
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	45,531.16
[illegible] – CON EL IESS	13,518.51
[illegible] – CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,962,941.26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,874,155.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,926,049.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] – LOCALES	3,249,000.00
[illegible] – DEL EXTERIOR	712,355.00
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	155,015.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,116,370.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	17,042,419.01
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,900,718.89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	1,497,615.69
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,801,275.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	2,776,174.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,698,715.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,343,703.56

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)

LANGOMORRO
Langostinera El Morro Cía. Ltda.
Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAX HUNTER L. — NOMBRE: LUIS VILLASAGUA

C.I. No. 090260988-2 — RUC No. 090295384-3

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	335,782.56
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	235,305.43
TOTAL INGRESOS	571,087.99
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	26,057.00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,034.00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	294,905.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	112,541.23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	12,771.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	56,734.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	561,370.00
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,794.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	50,932.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,181,138.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7,245.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,066.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17,633.81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,070.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,353.67
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	280.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,734.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,364.08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] – LOCALES	2,860.90
[illegible] – AL EXTERIOR	741,443.11
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	33,136.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	821,187.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,344,935.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,344,935.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	3,347,262.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	2,776,174.11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	2,776,174.11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] – EN EL PAIS	–
[illegible] – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	2,776,174.11
[illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

(CAMPO 820 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.