SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. J050914 25224

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990574200001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 25224-81

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA - BANCOS | 511 | 1.508,37 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 512 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 513 | 14.820,97 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 517 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 518 | 4.708.319,63 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 521 | 2.581,44 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 522 | 182.379,35 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 523 | 11.578,46 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 526 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 527 | 123.115,90 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 528 | 23.059,58 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 529 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 530 | 56,10 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 531 | - |
| GASTOS PAGADOS | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 532 | 704,11 |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 533 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 534 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 535 | - |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 539 | 5.068.123,91 |
| **540 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 541 | - |
| | EDIFICIOS | 542 | 59.712,04 |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 543 | 1.395.218,70 |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 547 | 1.652,64 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 548 | 240.013,27 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 551 | 7.063.754,53 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 553 | 2.284.126,17 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 554 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 559 | 6.476.225,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 561 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 563 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 569 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 599 | 6.476.225,01 |
| **570 OTROS ACTIVOS** | | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 572 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 573 | 40.431,34 |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 576 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 577 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 579 | 13.123,78 |
| | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 579 | 27.307,56 |
| **580 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR C.A. LANGOSTINERA | CLIENTES RELACIONADOS | 581 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 582 | - |
| | OTROS | 583 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 585 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 587 | 1,00 |
| | OTRAS | 588 | - |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 592 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 594 | - |
| | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 599 | 1,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 539 + 569 + 579 + 599 | | 599 | 11.571.657,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 595 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 62.223,56 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | 316.717,35 |
| OBLIGACIONES POR INTERESES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 3.149.674,71 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 22.102,03 |
| | CON EL IESS | 423 | 1.942,00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.920,65 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 4.353.103,84 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.085.617,41 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 539 | 9.990.301,55 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | 3.151.293,51 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 307.355,00 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 458 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 467 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 468 | 179.311,62 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 481 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 489 | 3.637.960,13 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 13.628.261,68 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 496 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 480.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 535.000,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| REVALORIZACIÓN CAPITAL | | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 3.072.004,20 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.056.604,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 999 | 11.571.657,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 576.331,77 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 21.250,01 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.675,16 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 601.256,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 25.221,14 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 112.260,39 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | 98.021,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | 282.157,38 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | 52.871,11 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | 11.475,08 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | 39.717,57 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES | | 731 | 7.046,45 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | 50.540,22 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | 159.973,79 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | 279.174,89 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | 123.115,90 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 995.343,33 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 7.525,41 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 10.467,63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 351,40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 1.911,45 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 5.149,75 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES | | 767 | 2.258,48 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 33.534,40 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 2.284,55 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | 1.342.812,95 |
| INTERÉSES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 116.623,84 |
| | AL EXTERIOR | 776 | 276.704,16 |
| GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 40.768,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 1.840.392,82 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 837.524,99 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 837.524,99 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 3.673.261,14 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 3.072.004,20 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | 3.072.004,20 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | 21.250,01 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 1.001.335,34 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | 276.704,16 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 605/(100-15%)*15% | 809 | - |
| | 806/(100-15%)*15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=0 | | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | | 815 | 1.815.214,71 |
| UTILIDAD CAMBIARIA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓNES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | 825 | - |
| **VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 827 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827 | | 829 | - |
| INTERESES POR MORA | | 830 | - |
| MULTAS | | 831 | - |
| TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 | | 832 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

LANGOMORRO, LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA.
Langostinera El Morro Cia. Ltda.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MAX HUNTER LOZANO

PRESIDENTE

NOMBRE: LUIS VILLAGAGIA

204 C.I. No. 0902609882 205 RUC No. 0902953843001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 833 MEDIANTE CHEQUE BENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 835 | - | |
| 834 MEDIANTE COMPENSACIÓNES | 836 | - | |
| 835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 837 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 NCI No. | - | 839 NCI No. | - | 840 NCI No. | - | 841 NCI No. | - |
| 842 USD | - | 843 USD | - | 844 USD | - | 845 USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 Resol. No. | - | 847 Resol. No. | - | 848 Resol. No. | - | 849 Resol. No. | - |
| 850 USD | - | 851 USD | - | 852 USD | - | 853 USD | - |

(CAMPO SOLO PARA LEYES) 854 - REGISTRO OFICIAL No. 855 - AÑO 856 - MES 857 - DÍA 858 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004