30.0029547

TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ORIG. 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0999574209001	LANGOMORRO LANGOSTINERA EL MORRO CIA LTDA	25224

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	--
CAJA, BANCOS			+ --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+ --	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADAS	LOCALES		+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR		+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
NO RELACIONADAS	LOCALES		+ --	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
	DEL EXTERIOR		+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
RELACIONADAS	LOCALES		+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--
NO RELACIONADAS	LOCALES		+ --	DE OTRAS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+ --	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--	[illegible]		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	698,53				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ --	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ --	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	698,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ --	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ --	
MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ --	
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ --	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	166.637,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	127.352,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ --	+ --
TERRENOS		+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ --	+ --
OBRAS EN PROCESO		+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ --	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	39.285,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ --	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ --	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ --	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ --	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+	--	COMBUSTIBLES		+ --	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ --	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ --	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	--	TRANSPORTE		+ --	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ --	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	34.588,16	PARA DESAHUCIO		+ --	+ --
OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ --	+ --
RELACIONADAS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES		+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+ --	+ --
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+ --	+ --
RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+ --	+ --
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS: LOCAL		+ --	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ --	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS: LOCAL		+ --	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	34.588,16	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ --	+ --
		=	34.561,91	RELACIONADAS		+ --	+ --
				NO RELACIONADAS		+ --	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ --	+ 3.375,59
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ --	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ --	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN			+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES Carlos León R.

		LOCALES	601	=		GASTOS DE VIAJE	602	=	
		DEL EXTERIOR	603	=		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	604	=	
		LOCALES	605	=		ACELERADA	606	=	
		DEL EXTERIOR	607	=		NO ACELERADA	608	=	4.165,95
	RELACIONADOS	LOCALES	609	=		AMORTIZACIONES	610	=	
		DEL EXTERIOR	611	=		SERVICIOS PUBLICOS	612	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	613	=		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	614	=	
		DEL EXTERIOR	615	=		PAGOS POR OTROS BIENES	616	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			617	=		[illegible]	618	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			619	=		[illegible]	620	=	8.041,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL AHORRO			621	=		[illegible]	622	=	8.041,53
CRÉDITO A MUTUO			623	=					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			625	=		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			627	=	688,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			629	=	4.999,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			631						
	RELACIONADOS	LOCALES	633	=		[illegible]	634	=	
		DEL EXTERIOR	635	=		[illegible]	636	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	637	=		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	638	(-)	8.041,53
		DEL EXTERIOR	639	=		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 608	640	(-)	
		LOCALES	641	=		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612	642	(-)	
		DEL EXTERIOR	643	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	644	=	7.875,59
	RELACIONADOS	LOCALES	645	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	646	=	
		DEL EXTERIOR	647	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	648	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	649	=		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E63+E64+E65)*0.15/E61*E62)	650	=	
		DEL EXTERIOR	651	=		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	652	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL AHORRO			653	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	654	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			655	=		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	656	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			657	=		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	658	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			659	=		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	660	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			661	=		[illegible]	662	=	
OTRAS PROVISIONES			663	=		[illegible]	664	=	4.165,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			665	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	666		
PASIVOS DIFERIDOS			667	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	668		
OTROS PASIVOS			669	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	670	=	
			671	=	4.999,63	(-) ANTICIPO PAGADO	672	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	673	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			675	=	400.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	676	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	677	=		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	678	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			679	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	680	(-)	
RESERVA LEGAL			681	=		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	682	(-)	
OTRAS RESERVAS			683	=		[illegible]	684	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			685	=					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	687	=	382.796,19	[illegible]	688	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			689	=	8.041,53	[illegible]	690	=	570,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	691	=					
TOTAL PATRIMONIO			693	=	89.362,28	PAGO PREVIO (informativo)	694		
					94.361,91				
		USD					USD		USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	=	
INTERÉS POR MORA		=	
MULTA		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

RUC No		RUC No		RUC No		RUC No		Reed No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: ING. CARLOS PEREZ GOMEZ

RUC No.: LIC. VILLACAGNA 0 0 1