

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025683**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990839581001	02 EXPEDIENTE	26514	03 RAZON SOCIAL:	VENTAS DE LANGOSTINOS VENIAN S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON	10 NUMERO	810	11 TELEF.	561944	12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO FLORES SORIANO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906428131						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	2 22	PRODUCCION	53 23	OTROS	25 24	AUDITOR EXTERNO	— 25	R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'332.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'214.240	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'143.799	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	730.570
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	379.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	45'442.513

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'458.039	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Tierras	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de maquinaria	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de maquinaria	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Tierras	505	—
Gastos de organización y constitución	162	249.366	Compras de maquinaria	506	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Importaciones de maquinaria	507	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Amortización acumulada	166	249.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'458.039	Suministros y materiales	512	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO		
Cuentas por pagar	201	—	Tierras	505	—
Instrumentos por pagar	202	725.434	Compras de maquinaria	506	—
Provisiones sociales por pagar	203	11'641.970	Importaciones de maquinaria	507	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'616.557	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Mano de obra directa	509	—
Otros pasivos corrientes	206	819.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'803.171	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Tierras	505	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Compras de maquinaria	506	—
Obligaciones emitidas	213	—	Importaciones de maquinaria	507	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'803.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			INVENTARIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Tierras	505	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Compras de maquinaria	506	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Importaciones de maquinaria	507	—
Reservas	304	1'235.664	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'172.143	Mano de obra directa	509	—
Reexpresión monetaria	306	(7'114.762)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Otros superávits	307	—	Mano de obra indirecta	511	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Suministros y materiales	512	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'361.823	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'654.868	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'458.039	Mantenimiento y reparaciones	515	—

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
GASTOS NO OPERACIONALES			INVENTARIO		
Capital en venta de activos	571	—	Tierras	505	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	Compras de maquinaria	506	—
Otros gastos no operacionales	573	—	Importaciones de maquinaria	507	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	(-) Inventario final de maquinaria	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'892.670	Mano de obra directa	509	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)</					