

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082833
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990839581001	02	EXPEDIENTE	26514	03	RAZON SOCIAL	VENTA DE LANGOSTINOS VENLAN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	220100		12	TEL. 220400		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO FLORES SORIANO				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PAGOS	0906428131					
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	93	23	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos 101 881.039													
Inversiones financieras temporales 102 -													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 602'927.371													
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -													
Otras cuentas por cobrar 105 13'689.475													
Inventario de materia prima 106 -													
Inventario de productos en proceso 107 -													
Inventario de suministros y materiales 108 -													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -													
Mercaderías en tránsito 110 -													
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -													
Repuestos anticipados 112 569.697													
Otros activos corrientes 113 -													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 618'067.582													
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -													
Vehículos 153 -													
Otros activos fijos 154 -													
(-) Depreciación acumulada 155 -													
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -													
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -													
Gastos de organización y constitución 162 -													
Gastos de investigación exploración y otros 163 -													
Aportaciones en asociaciones 164 -													
Otros activos no corrientes 165 -													
(-) Amortización acumulada 166 -													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 618'067.582													
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar 201 568'461.433													
Documentos por pagar 202 -													
Provisiones sociales por pagar 203 23'182.869													
Obligaciones IESS e impuestos 204 7'787.541													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -													
Otros pasivos corrientes 206 -													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 599'431.843													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -													
Obligaciones emitidas 213 -													
Otros pasivos a largo plazo 214 -													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -													
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 599'431.843													
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -													
Reservas 304 6'881.823													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 57.380													
Reexpresión monetaria 306 -													
Otros superávits 307 -													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'696.536													
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 18'635.739													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 618'067.582													
INGRESOS													
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -													
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 18'765.382													
Exportaciones 403 -													
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -													
Dividendos percibidos 405 -													
Rentas exentas y no gravad. 406 -													
Rentas con impuesto único 407 -													
Otras rentas 408 3'328.076													
TOTAL INGRESOS 409 22'093.458													
COSTO DE VENTAS													
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -													
Compra de productos terminados 502 -													
Importaciones de productos terminados 503 -													
(-) Inventario final de productos terminados 504 -													
Inventario inicial de materia prima 505 -													
Compras de materia prima 506 -													
Importaciones de materia prima 507 -													
(-) Inventario final de materia prima 508 -													
Mano de obra directa 509 -													
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -													
Mano de obra indirecta 511 -													
Suministros y materiales 512 -													
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -													
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -													
Mantenimiento y reparaciones 515 -													
Energía, agua y teléfono 516 -													
Otros gastos de fabricación 517 -													
Inventario inicial de productos en proceso 518 -													
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -													
Inventario inicial de productos terminados 520 -													
(-) Inventario final de productos terminados 521 -													
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 5'874.789													
Comisiones en ventas y publicidad 552 -													
Gastos de gestión 553 -													
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -													
Impuestos, contribuciones y otros 555 143.447													
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -													
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 9'681.216													
Intereses y comisiones 559 -													
Provisiones deducibles 560 -													
Otros gastos de administración y ventas 561 3'325.200													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 19'024.652													
GASTOS NO OPERACIONALES													
Pérdida en venta de activo 571 -													
Pérdida por diferencia de cambio 572 -													
Otros gastos no operacionales 573 407.573													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 407.573													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 2'661.233													
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -													
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -													
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores 583 -													
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2'661.233													
(-) Participación 15% de trabajadores 585 399.185													
(-) 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+589) 590 2'262.048													
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 565.512													
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'696.536													
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													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -													
IMPUESTO UNICO 709 -													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 725 565.512													
(-) TOTAL COMPENSACIONES 768 -													
(-) Anticipos pagados 770 -													
(-) Impuestos retenidos 771 569.697													
SALDO A FAVOR 772 4.185													
IMPUESTO A PAGAR 773 -													
Intereses por mora 774 -													
TOTAL PAGADO 775 -													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre Nelly Villacres													
Matr. No. 19605													
Cheque No. -													
Barbo -													
Notas de Contabilidad -													
S/. -													