FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990839581001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION VENTA DE LANGOSTINOS VENLAN S.A.** **EXPEDIENTE 26514**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-		5.376,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.854,64	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.457,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24,26	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	291,11	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	5.880,46	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.627,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE FABRICACION	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
380 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL DEL ACTIVO	57.627,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
400 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	213,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	34,66	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL IESS	21.428,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	3.566,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.407,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.391,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.041,40	SUELDOS Y SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
470 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ANTICIPO CLIENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTOS DE FABRICACION	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL DEL PASIVO	54.041,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS Y SALARIOS	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	926,78	GASTOS DE FABRICACION	
RESERVA DE CAPITAL	301,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS SUPERAVITS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.357,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.585,75	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.627,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
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)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FIRMA CONTADOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
NOMBRE: ANTONIO FLORES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
C.I. No. 0906428131		GASTOS DE FABRICACION	
NOMBRE: NELLY VILLACRES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RUC No. 0904709045001		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	