

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990839581001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VENTA DE LANGOSTINOS VENLAN S.A. 203 EXPEDIENTE 26514

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS																				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 21,534,91																				
CAJA BANCOS	311	186,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -																				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 803 -																				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -																			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142,135,66		OTRAS RENTAS 807 550,83																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	274,72		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	581,00		TOTAL INGRESOS 809 22,085,74																			
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -																				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -																				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -																				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -																				
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -																				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143.177,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -																				
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -																				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -																				
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -																				
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -																				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -																				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -																				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -																				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones) 729 -																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -																				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -																				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 732 -																				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -																				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -																				
TOTAL ACTIVO FIJO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -																				
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -																				
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -																				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -																				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -																				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -																				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -																				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -																				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -																				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -																				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS 747 -																				
	OTROS	383	OTROS COSTOS 748 -																				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -																				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																				
	OTRAS	389	SUELDOS Y SALARIOS 750 1.769,89																				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -																				
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.832,32																				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -																				
TOTAL DEL ACTIVO	399	143.177,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -																				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -																				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -																				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -																				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -																				
	OTROS	415	COMISIONES EN VENTAS 760 -																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	623,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -																				
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -																				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.319,50																				
	CON EL IESS	426	GASTOS DE GESTIÓN 765 -																				
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE 766 -																				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -																				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.170,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -																				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.106,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 746,61																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.974,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -																				
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -																				
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -																				
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES 775 146,85																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AL EXTERIOR 776 -																				
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -																				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.403,86																				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.219,03																				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -																				
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 79,99																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 79,99																				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 794 19.299,02																				
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.786,72																				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -																				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.786,72																				
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -																				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 465,57																				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -																				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -																				
TOTAL DEL PASIVO	499	133.974,32	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 317,11																				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR 807 -																				
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 905 -																				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 906 -																				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -																				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -																				
RESERVA LEGAL	507	280,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -																				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.433,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -																				
RESERVA DE CAPITAL	509	703,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 2.638,26																				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -																				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -																				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.638,26																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.786,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 659,57																				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 351,56																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.203,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 207,82																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143.177,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -																				
<p>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 LRTL)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>BIRMA REPRESENTANTE LEGAL BIRMA CONTADOR</p>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -																				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -																				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 100,19																				
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 121,96																				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																				
			PAGO PREVIO 901 -																				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 100,19																				
			INTERESES POR MORA 903 -																				
			MULTAS 904 -																				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 100,19																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
806	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.												
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD												
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821												REGISTRO OFICIAL No. 822											
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCION											

92 13:16:44 03/17/2005 0 1 Jsoliss
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-071375-2
MEXICO 19 BANCO BILIVARIANO