38244

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031679

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790100786001	LANGOSTINO S.A. (LANCONOR)	38244-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	54,219.25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	241,423.70	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	274,646.85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,716.92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35,814.22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4,898.37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	27,552.60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	718,269.11	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	11,314.47	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	29,823.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,498,679.35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	766,124.57	
EDIFICIOS	342	298,239.75	
OBRAS EN PROCESO	343	61,406.41	
INSTALACIONES	344	5,392,253.14	
MUEBLES Y ENSERES	345	19,404.02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	846,841.89	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	41,151.20	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	66,741.77	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	215,567.18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4,827,536.51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2,880,193.48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	369	2,880,193.48	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,306,852.82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,879,467.05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	427,385.77	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	548,908.74	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	548,908.74	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	5,355,167.34	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	362,465.98	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5,465.32	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5,387.56	
CON EL IESS	427	290.24	
CON EMPLEADOS	428	137.50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3,807.98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,549.58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	2,959,185.83	
DEL EXTERIOR	447	-	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	320,669.94	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,479,855.77	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	3,857,415.35	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	28,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	75,000.00
RESERVA LEGAL	507	2,864.28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	94.51
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1,385,705.88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,553.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3,533.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,497,751.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5,355,167.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150,806.53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3,209,691.34
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1,531.17
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	55,118.74
TOTAL INGRESOS	699	3,362,029.04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12,490.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1,833,598.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	27,552.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	651,194.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	718,269.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2,700.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	578.04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6,051.72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,055.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2,500.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	48.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8,164.86
TRANSPORTE	743	18,239.20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5,425.40
GASTOS DE VIAJE	745	14,243.78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3,581.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18,634.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	865.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	175,943.80
ARRIENDOS OPERATIVOS — LOCALES	754	167,841.40
ARRIENDOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	755	-
CANONES LEASING — LOCALES	756	2,526.95
CANONES LEASING — AL EXTERIOR	757	-
OTRAS SOLICITADAS — LOCALES	758	-
OTRAS SOLICITADAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS CARGAS — LOCALES	761	1,168,448.19
OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3,348,911.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13,117.12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	3,802.98
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	-
NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	12,236.10
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813+0	815	21,556.24
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	21,556.24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,387.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	4,898.37
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	489.19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 420 - 822	827	-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	489.19
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	489.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-021 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO LANIADO R. — NOMBRE: MATILDE MENDOZA M.

198 C.I. No.	199 RUC No.
0701671291	0903786340001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	489.19
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD
(DECRETO 812 Y 820) LEY No. 846		REGISTRO OFICIAL No. 847	

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 Resol. No.	849 Resol. No.
850 USD	851 USD
AÑO 852	MES 853 DÍA 854

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 AGO 2006 — Kathy Constante L. — GUAYAQUIL

399 14:35:39 04/29/2006 4 1 fpenafie
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Tramite.: 101 INFTU. A LA RENTA Y P
Ch.Ser No.: 77-010-0055[illegible]-0
[illegible] PAGO SUCURSAL