IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

NO. FONDADEO Y CLASE DE REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490095391001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA.

EXPEDIENTE 39218

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	764,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.996,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.221,74

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.000,00
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	7.000,00

ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600,00
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	540,00

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.000,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.000,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---

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	---

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.360,00

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---

SUELDOS, SALARIOS	5.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

339 + 368 + 378 + 387

1.771,74

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	300,00
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---
CON EL IESS	---
CON EMPRESAS	---

COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	200,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	300,00	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	778	
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONES Y CASHMATS	LOCALES	448	495,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.400,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	495,50		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	739
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	39,00
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	899	795,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498				EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	508			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	454,24		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	103,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	996,24		(-) ANTICIPO PAGADO	819	13,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899	1.771,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	804
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MOROSIDAD	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

CAJA 2
02 ABR 2002
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MACHALA

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
RECEBIDO
2 - ABR 2002

Fecha: _____
Dada en _____
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
174 13:59:38 04/02/2002 30 + midalep
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 01 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-004219-A
US\$21,28 BANCO BOLIVARIANO