

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTA		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0790095391001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANGOSTINOS CARLOS C. LTDA.		EXPEDIENTE 37518	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS		311	303,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 160.477,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	4.500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	TOTAL INGRESOS 699 160.477,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	8.000,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 45.758,88	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.003,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 50.656,54	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.100,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	160,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.440,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.440,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 8.000,00	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS RELACIONADAS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 4.600,00	
OTROS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 74.075,33	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 13.700,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.600,00	
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL DEL ACTIVO		399	17.443,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 21.924,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
LOCALES		411	4.100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -	
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-		
CON EL IESS		425	-		
CON EMPLEADOS		427	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-		

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—

HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	460,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	460,05

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499

PASIVOS CONTINGENTES	498	—
----------------------	-----	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	120,00
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	341,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.637,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	8.702,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FARINANGO CARLOS	NOMBRE: SACOTO JACOBHAC
198 C.I. No. 1705808103	198 RUC No. 0200348633001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 18,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.950,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.637,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.145,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	6.491,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.622,45
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.604,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	18,15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

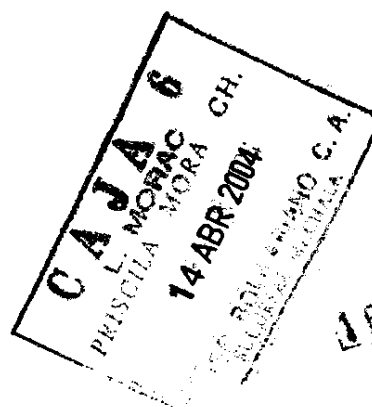
914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



156 11:52:56 04/14/2004 30 1 Imorac
3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Cálculo: 100 IMPU. A LA RENTA Y P
RUC: 37-012-009168-1
156 11:52:56 04/14/2004 30 1 Imorac