

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

No. 30 0042665

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095391001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANGOSTINOS CAROLFA. C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	22.080,00	501	400,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.000,00	505	20.183,83		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	355,19		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.000,00	509	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	6.008,39		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	22.867,48		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	7.392,82	519	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	49.814,89		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	183.699,01		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5.000,00				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	ESTADO DE RESULTADOS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	600 INGRESOS				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	601	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5.000,00	602	1.393.558,48			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64.472,82	603	-			
340 ACTIVO FIJO			604	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			605	-			
TERRENOS	341	30.000,00	606	-			
EDIFICIOS	342	10.000,00	607	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-	608	-			
INSTALACIONES	344	10.000,00	609	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	4.000,00	610	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.000,00	611	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	28.369,00	699	1.393.558,48			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6.083,04	700 COSTOS Y GASTOS				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.000,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	8.000,00	711	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.225,85	712	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	713	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	119.236,19	714	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			715	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	716	640.127,62			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	717	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	718	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	719	6.000,00			
370 OTROS ACTIVOS			720	7.392,82			
ACTIVO DIFERIDO			721	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	722	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	723	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	724	382.600,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	725	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	726	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	727	1.251,70			
ACTIVOS LARGO PLAZO			728	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	729	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	730	-		
	OTROS	383	-	731	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	732	135.175,10			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	733	-		
	OTRAS	389	-	734	-		
			735	-			
			736	-			
			737	79.835,27			

TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 397	399	183.699,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.945,36				
400 PASIVO							TRANSPORTE		743	13.914,00				
410 PASIVO CORRIENTE							GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	24.574,15				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.684,56				GASTOS DE VIAJE		745	36.500,00				
	DEL EXTERIOR	413	-				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	8.265,41				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	12.929,24				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-				
	DEL EXTERIOR	417	-				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.452,43				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	15.000,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	9.225,85				
	DEL EXTERIOR	421	-				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.023,68				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-				
	CON EL IESS	427	-				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-				
	CON EMPLEADOS	428	-				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	14.807,21				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.663,77				AL EXTERIOR		755	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	-				
PROVISIONES				431	-		LOCALES		757	-				
CRÉDITO A MUTUO				432	-		AL EXTERIOR		758	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	51.301,25		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		759	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO							LOCALES		760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				AL EXTERIOR		761	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				OTROS GASTOS		762	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	62.582,87				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	20.000,00				PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS		798	1.355.800,00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		801	37.758,48				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		802	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.663,77				
PROVISIONES				459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-				
CRÉDITO A MUTUO				461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	82.582,87		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-				
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL PAIS		807	-				
ANTICIPO CLIENTES				471	-		EN EL EXTERIOR		808	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-				
480 OTROS PASIVOS							A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	-				
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812	-				
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	32.094,71				
TOTAL DEL PASIVO				499	133.884,12		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)							UTILIDAD CAMPO 814		816	-				
							REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-				
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	-				
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	8.023,68				
							(-) ANTIPO PAGADO		820	-				
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-				
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-				
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		825	-				
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		826	8.023,68				
							CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
							ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	4.011,84				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							PAGO PREVIO		901	-
				INGRESOS ANTICIPADOS				481	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	8.023,68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-		INTERESES POR MORA		903	-				
TOTAL DEL PASIVO				499	133.884,12		MULTAS		904	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)							TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	8.023,68				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: Ing Carlos Fainango S. NOMBRE: E.C. Valderrama Saucedo.
 198 C.I. No. 1702808103 199 RUC No. 0800348633001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8.023,68
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				922			

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

Paula Vera García
 Superintendencia de Compañías
 27 ABR 2006

BANCO DE CIJAYACUO Y FORMA DE RECEPCION
 Sucursal Machala
 23-VB Ventanilla 25 in