

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 000055**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790098021001	02	ESQUEMA	39386	03	RACION SOCIAL	LANGOSTINOS SANTARROSENOS SAAVEDRA E HOJOS										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CUIDAD	SANTA ROSA				
09	CALLE	BOLIVAR Y VEGA DAVILA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700678236									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				596	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-	
Obligaciones emittas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-	-	
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-	
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	-	-	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	-	-	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	-	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	-	-	
				IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					239	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
				Multas				775	
				TOTAL PAGADO				799	
								44.000	
Efectivo				Cheque No.				-	
Si. 44.000				Si.				-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	
Si.				Si.				-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 MAR 1999

155 14:59:17 03/23/99 20 0 mace
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-004-000107-5 TIPO: 1
44.000 BANCO CREDITO