



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº **20 0141873**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098021001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANGOSTINOS SANTARROSITOS SAAVIDRA** 203 EXPEDIENTE **39386**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|---|------------|--|---|--------------------------|------------|------------|------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 7.420,14 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 175.674,95 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | 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 | 1.756,75 | | TOTAL INGRESOS | | 699 | 175.674,95 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 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 | 82.754,99 | |
| | 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 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 9.176,89 | 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 | 90.000,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | 20.500,00 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 17.100,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 81.000,00 | | 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 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 4.050,00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 11.510,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 9.090,00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 176.590,00 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 8.500,00 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 1.400,00 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | 6.800,00 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | COMBUSTIBLES | | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - | |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | 133.094,95 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 6.800,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 3.200,00 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 2.400,00 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 185.766,89 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 3.600,00 | | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - | | |

| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | VALORES EN VENTAS | | |
|--|------------------------|------------|-------------------|---|---|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 760 | 3.510,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 761 | 580,00 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 418 | 175.516,93 | GASTOS DE VIAJE | 762 | 1.400,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 763 | 2.400,00 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 764 | 1.270,00 |
| | CON EL IESS | 425 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 765 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 766 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 175.516,93 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 1.200,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROMOSIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 33.350,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 175.516,93 | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 495 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.000,00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 |
| OTROS SUPERÁVIT | | 511 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 9.249,96 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 10.249,96 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 599 | 185.766,89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| 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) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |
| | | | | 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 | 13,91 |
| | | | | MULTAS | 904 | 43,86 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOV 2002