



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104RDGER-0719

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

N° **20 0044700**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **790098021001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANGOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA** 203 EXPEDIENTE **39386**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
ERIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.074,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	436.759,24
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	(-) PROVISIÓN CUJENTES INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUJENTES 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	560,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.634,41	TOTAL INGRESOS	699	436.759,24		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	153.579,39
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	125.000,00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	48.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	3.550,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	90.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	2.400,00	
TERRENOS	341	90.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EDIFICIOS	343	17.100,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS		726	9.810,00	
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.320,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	15.575,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	166.780,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	10.410,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	2.315,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	8.000,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	10.510,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
CUJENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUJENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
	CUJENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) PROVISIÓN CUJENTES INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	388.949,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	10.800,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	178.414,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
400 PASIVO	401	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.400,00	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	

