

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0700093021001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LANGOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA E HIJOS
203 EXPEDIENTE: 33386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.000,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	2.152,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	960,11	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509		
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	10.811,96	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	3.778,84		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	15.210,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		-	TOTAL PATRIMONIO NETO 508	16.550,91		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	166.232,43		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
TERRENOS 341	10.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	740.406,01	
EDIFICIOS 342	17.100,00		EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	31.000,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 699	740.406,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	39.230,00		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	148.870,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	255.210,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	15.210,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	10.400,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	166.232,43		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	256.113,42	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	67.570,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	17.200,00	
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	2.980,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-	
	OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	28.910,00		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	6.000,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-		
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
			COMBUSTIBLES 737	-	
			LUBRICANTES 738	3.000,00	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y regalías) 741	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	DEL EXTERIOR		412	GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	DEL EXTERIOR		417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EL IESS		427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EMPLEADOS		428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES			431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO			432	AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	DEL EXTERIOR		443	OTROS GASTOS	761	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	DEL EXTERIOR	762	
	DEL EXTERIOR		447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES			458	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
ANTICIPO CLIENTES			471	EN EL PAIS		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	EN EL EXTERIOR		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
800 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
INGRESOS ANTICIPADOS			481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
TOTAL OTROS PASIVOS			489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		816
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		817

734.473,42

5.927,59

339,14

5.038,45

1.259,61

1.259,61

629,80

1.259,61

63,61

226,73

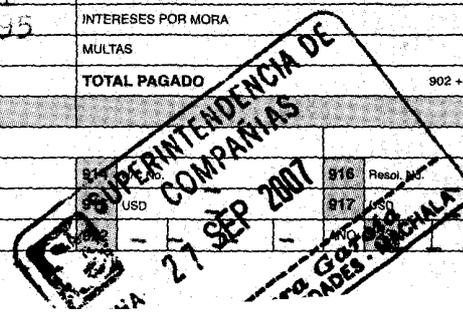
1.549,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 JORGE S. AVEDRA
 NOMBRE: XAVIER SUAREZ

C.I. No. 7700678238
 RUC No. 0007337760001
 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.549,95
 COMPENSACIONES 906
 NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.259,61
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		896	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	1.259,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	629,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	1.259,61
INTERESES POR MORA		903	63,61
MULTAS		904	226,73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	1.549,95



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
D	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
12 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.				MES: 924	DÍA: 926