

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00045244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Bol/1994

01	099061830500102	EXPEDIENTE	40.4433	RAZON SOCIAL	ECUALAN ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06
	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820 08
	CIUDAD	DURAN			
09	CALLE	AVENIDA VENEZUELA URB. ABEL GILBERT	10	NUMERO	S.N. 11
	TELEF.	809815	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1320115
	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO CORNEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329944
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2 21	ADMINISTRACION	1 22
	PRODUCCION	2 23	OTROS	-- 24	AUDITOR EXTERNO
					25
					R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	372.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'098.499
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	472'827.665
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	14'555.447	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	409.100
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	476'385.204
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	21'416.167	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'343.619	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	522'256.420	Compras de materia prima	506	346'420.329
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'646.875	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	29'144.002	Mano de obra directa	509	38'370.857
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'890.257
TOTAL ACTIVO FIJO	159	759'047.297	Mano de obra indirecta	511	4'509.420
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'480.582
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	262.647	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'817.562
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	8'814.856
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	21'542.234
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	262.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	795.653.563	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'260.796	TOTAL COS	529	447'054.097
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'720.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'911.224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.000	Comisiones en ventas	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	3'476.019
Otros pasivos corrientes	206	81'019.318	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'186.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'684.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'524.555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	360'540.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	360'540.000	Otros gastos de administración y ventas	561	495.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'224.114	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'294.812
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	113.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'609.666	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'113.648)
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	(5'180.204)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'113.648)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'113.648)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'429.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	795'653.563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Nombre: JOHANNY GARCIA				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. NACKAS 00580				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				TOTAL PAGADO	799
					5.000
					5.000

FILIBANCO AG. - 10 DE MAYO
Recepción - Rogado
18 MAR. 1996
CAJA - 0605