

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990618305001 4049 ECUATORIANA DE LANGOSTINOS S.A.
 GUAYAS 09 DUBAN 820 DUBAN
 AV VENEZUELA URB ABEL GILBERT 811737
 EMPACADORA 388
 ENRIQUE BAQUERICO VALENZUELA 0901907857
 2 1 2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	148.763	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	33° 692.556
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		33° 692.556
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	21° 416.167	Importaciones de productos terminados	-
	21° 564.930	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	600° 594.883	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	238° 793.878	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	33° 515.620	Meno de obra directa	6° 769.786
(-) Depreciación acumulada	(157° 804.109)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	-
	-	Meno de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	2° 352.360
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	756° 665.202	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	21° 689.932	(-) Inventario final de productos terminados	-
Empleados por pagar	-		11° 122.346
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	574.000	Salarios, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	4° 180.740
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de publicidad	4° 629.208
	22° 263.932	Agua, luz, teléfono, etc.	2° 360.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones, etc.	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes no corrientes	13° 760.410
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de préstamos, etc.	-
Otros pasivos a largo plazo	323° 820.000	Intereses y comisiones	2° 469.786
	323° 820.000	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	2° 602.332
Capital suscrito y/o asignado	300° 000.000		35° 043.226
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	113.635	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	43° 315.814	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	51° 624.838		-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-429-499)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	10° 473.017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(10° 473.017)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	26° 665.202	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (500+501+502-503)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
			-
		IMPUESTO UNICO	
			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 + 702) - 771).

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

10903