

ENERO - ABRIL 1999

FORMULARIO 103 RESOLUCION N° 831 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R# 0990618305001 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE LANGOSTILLOS "ECUALAN" EXPEDIENTE 40443

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 3100

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS and 810 IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for 910 EFECTIVO SUCREs, 920 CHEQUE SUCREs, 930 DEBITO BANCARIO SUCREs, 940 NOTA DE CREDITO SUCREs, 950 COMPENSACION SUCREs, 910 EFECTIVO DOLARES, 920 CHEQUE DOLARES, 930 DEBITO BANCARIO DOLARES, 940 NOTA DE CREDITO DOLARES, 950 COMPENSACION DOLARES.

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 306722 - 1 Valor : S/.0** CAJA:0241 REF:3456110 28/FEB/2000

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099061830500** RAZON SOCIAL: **Ecuatoriana de Langostinos "Ecualan"** EXPEDIENTE: **40445**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -1.805.933	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 62.520.220
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 62.520.220
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 -1.805.933	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 746.450.335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAGNANARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 256.495.660	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS BIENES FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 260.124.205	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 742.821.790	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710 -
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 -	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (diferenc.cam)	364 704.281.129	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 704.281.129	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	300 2.445.296.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 534.928.286	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 399.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 933.428.286	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 14.224.945
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 14.432.288
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 21.957.333
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL DEL PASIVO	400 933.428.286	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 44.207.035
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762 2.309.000
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 94.521.601
RESERVAS	504 268.678.015	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 10.655.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -14.652.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 10.655.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -42.656.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 42.656.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 511.368.700	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 2.445.296.986	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 82.737.064
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 116.104.902
		(=) UTILIDAD	801 - 802 53.367.858
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Metri No. **3.100**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 820 - 901 -	EN EL PAIS	902 -
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL EXTERIOR	903 -
MULTAS	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904 -
TOTAL PAGADO	900 802 + 903 + 904 -	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO SUENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	905 -
		(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	906 -
		= UTILIDAD AJUSTADA	907 808 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 -
		IMPUESTO A LA RENTA	908 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	909 -
		(-) ANTECIPOS	910 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 -
		TOTAL IMPUESTO	912 918 - 919 - 920 - 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	913 918 - 919 - 920 - 0