

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00064800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090624720001	02	EXPEDIENTE	40491-833	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS IRIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO					10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. SANTIAGO SALEM KRONELE					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0004315801
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	969,482		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	969,482		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,000,000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	5,000,000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	30,518		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquin. equip. y edif. fra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	30,518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)				170	6,000,000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones IESS e impuestos	204	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	0,000,000		Gastos de gestión	553	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Reservas	304	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reexpresión monetaria	306	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros superávits	307	0		Intereses y comisiones	559	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	6,000,000		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578	0
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)		580	0
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
30% Impuesto a la renta causado (30% x Código 729)	702	0		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO		709	0
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0			0	0	759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multa 0420034767		775	0
				TOTAL PAGADO		789	500
Efectivo		Cheque No. 07783		Caja: 00000000		0	0
S/. 0		S/. 0		Notas de Crédito (cantidad)		0	0
						0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tas. Edita. S. A. R. U. C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. 1ro. D. M. Y. O.

07 JUL 1998

CAJA No. 100000