

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00025915**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900624720001	02	EXPEDIENTE	40491-08	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS IRIS S.A.								
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	200	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO					10	NUMERO	616	11	TELEF.	801204	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8804315001						
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	0
Inversiones financieras temporales	102	0	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	0	Exportaciones	403	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	0
Otras cuentas por cobrar	105	999,492	0	Dividendos percibidos	405	0	0
Inventario de materia prima	106	0	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	0
Inventario de productos en proceso	107	0	0	Rentas con impuesto único	407	0	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	0	Otras rentas	408	0	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	0	TOTAL INGRESOS	499	0	0
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	0
Impuestos anticipados	112	0	0	Compra de productos terminados	502	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0	Importaciones de productos terminados	503	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	999,492	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,000,000	0	Compras de materia prima	506	0	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	0	Importaciones de materia prima	507	0	0
Vehículos	153	0	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	0
Otros activos fijos	154	0	0	Mano de obra directa	509	0	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	0	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de	510	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,000,000	0	Mano de obra indirecta	511	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	0	Seguros de inventarios, maquina y equip. de	513	0	0
Gastos de organización y constitución	162	30,510	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0
Otros activos no corrientes	165	0	0	Otros gastos de administración	517	0	0
(-) Amortización acumulada	166	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30,510	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,000,000	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	0	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	0
Documentos por pagar	202	0	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	0	Gastos de gestión	553	0	0
Otros pasivos corrientes	206	0	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	0
Obligaciones emitidas	213	0	0	Intereses y comisiones	559	0	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	0	Provisiones deducibles	560	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000	0	Pérdida en venta de activos	571	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	0	Otros gastos no operacionales	573	0	0
Reservas	304	0	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	0
Reexpresión monetaria	306	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	0
Otros superavits	307	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,000,000	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,000,000	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-Reducciones)	701	0	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0	0
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	0	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 80704				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				2,000			
Si. 2,000				Si. 0			