FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00020590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990630526001	02	EXPEDIENTE 40585	03	RAZON SOCIAL: LANGOSTINOS INDUSTRIALES S.A. LANGISA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CDLA. MAPASINGUE Ave. lera. y la 5ta.			10	NUMERO 523	11	TELEF.: 352777	12	FAX —		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rafael García Toral					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0170898-6				
PERSONAL OCUPADO 6	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 15	23 OTROS 10	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.352.111.(-)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.019.825.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	17.774.127.
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	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	76.441.841.
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.220.400.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	394.405.505.
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	112.283.834.
(-) Depreciación acumulada	155	115.796.374.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	406.113.365.
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	482.555.206.
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	48.880.538.
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	253.513.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.134.051.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204.946.789.
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.946.789.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254.080.840.
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.000.000.
Reservas	304	128.444.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.668.955.
Reexpresión monetaria	306	23.600.000.
Otros superávits	307	52.718.943.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	997.375.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.649.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.474.366.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	482.555.206.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	451.878.426.
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	388.859.756.
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63.018.670.
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.203.790.
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.449.983.
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.220.027.
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	19.698.246.
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62.572.046.
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	446.624.
(+) 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	446.624.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.994.
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	379.630.
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.907.
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	284.723.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) 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.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	94.907.
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	94.907.
Interés por mora	774	20.119.
Multas	775	10.060.
TOTAL PAGADO	799	125.086.

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 Edo Andrade

Matr. No. 801 017153

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 125.086.		S/. 0

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y FECHA DE RECEPCION

24 JUL. 1995

CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995