

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 6 No. A 00004467

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	V. E. Estrada y Las Monjas				10	NUMERO	509	11	TELEF.	881339	12	FAX	XXX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0170898-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS		499	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'220.400	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'066.682	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	31'952.768	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	115'706.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO		131'443.476	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		131'446.601	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		XXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	XXX
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	128.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'668.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	23'600.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	50'050.157	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO		131'446.601	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		131'446.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
L. A. N. G. I. S. A.		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 Edo. Andrade		Interés por mora	
Matr. No. 801 017153		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No.		Banco	
S/. XXX		S/.	