

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990639526001	10585	Langostinos Industriales S.A. Langisa			
Guayas	09	Guayaquil	390	881389	Guayaquil
V.E. Estrada y las Monjas		509	13021	388	
Zamaronera					
Miguel Garcia Toral				09-0170898	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	3.125
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Meraderías en tránsito	
Depositos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	3.125

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	15.220.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	170.066.682
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	115.796.574
	69.490.708

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
	69.495.853

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	128.444
Reserva por revalorización del patrimonio	47.668.000
Reexpresión monetaria	
Otros superávit	11.697.389
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	69.493.853
	69.493.853

INGRESOS

Ventas gravadas con IVA	
Ventas exentas de IVA o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravad.	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Mano de obra indirecta	
Suministros e instalaciones	
Seguros de inventario, incendio, robo y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y telefonía	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-629-699)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (590+591+592-683)	
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (690 - 691)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS DE ALQUILER	RENTAS DE DONACIONES	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 66, Ley 58) <i>[Firma]</i> Edo. Andrade 17153				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 3.000 3.000