

20 0009795

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

2000

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09-0630526001

RAZON SOCIAL

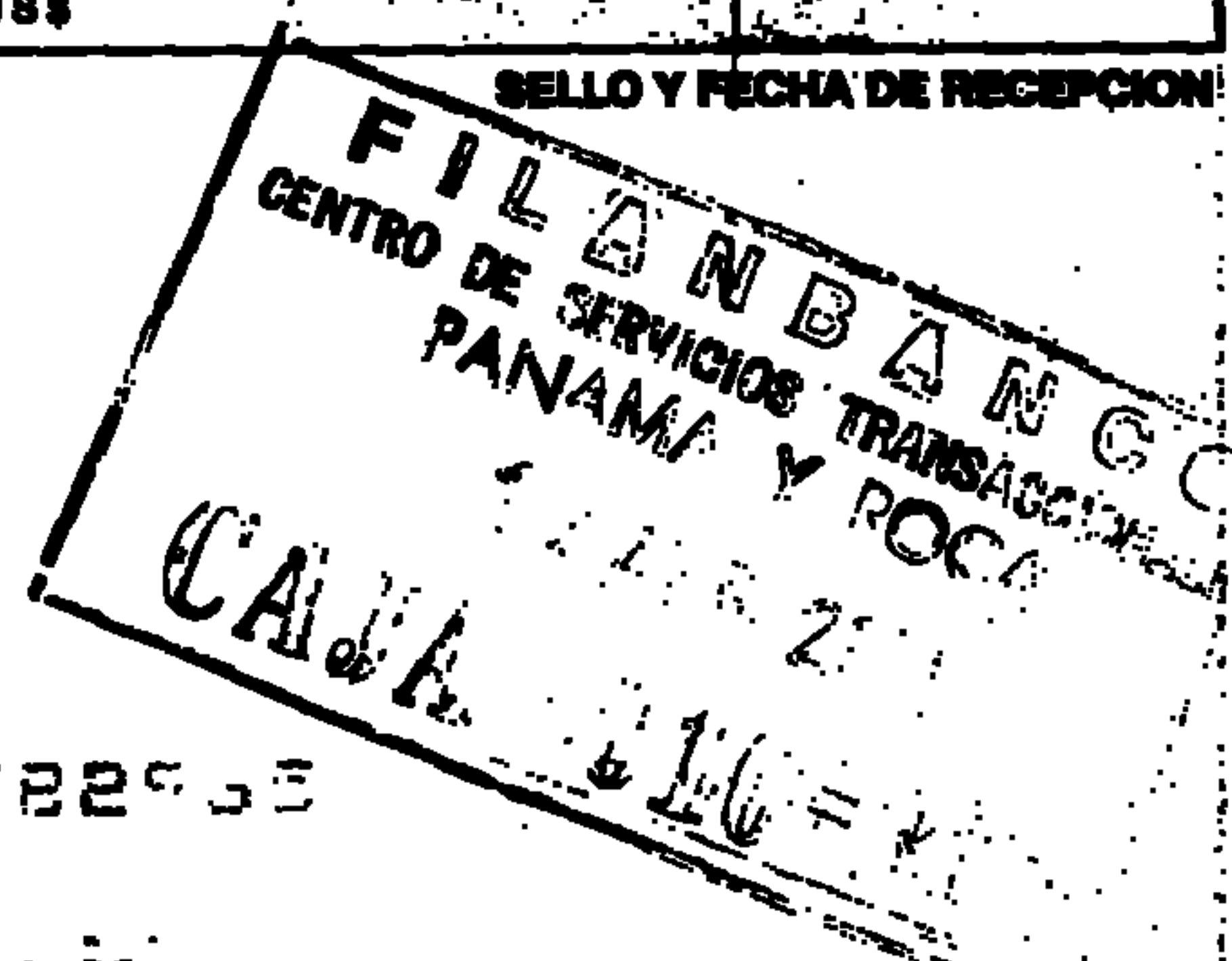
Langostinos Industriales SA-Langis

EXERCENTE 40585

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH	400.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
PERMISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	
REPOSICIONES EN TRANSITO	---		
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	608.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.702.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.311.73	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO	2.711.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
DEBIDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EXTERNOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
800 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	GASTOS DE VIAJE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVAS	5.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.906.72	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
REEXPRESION MONETARIA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.711.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.711.86	77% GASTOS NO OPERACIONAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	
Firma Representante Legal: Rafael Garcia T. Firma Contador: Klinger Llanas A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
C.I. 09-01703986 C.I. 09-02592872		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
PAGO PREVIO	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 804	
MULTAS	---	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	EN EL PAS	
COMPENSACION DOLARES	---	EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 080158438001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

FILANBANGC 0110010522555