

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990630526001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANGISA LANGOSTINOS INDUSTRIALES S.A** 203 EXPEDIENTE **40585**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS													
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%													
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--											
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	803	--											
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--										
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--										
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--										
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	807	--										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	809	--											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS													
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS												
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--											
ACTIVOS CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--											
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--											
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--										
TERRENOS	341	608,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--											
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.702,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--											
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--											
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--											
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.311,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--											
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		730	--											
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--											
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--											
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.311,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--											
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734	--										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--											
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--												
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--												
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--											
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS														
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--											
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--											
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--												
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--												
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--												
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.711,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--												
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--												
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--											
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--											
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--											
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--											
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--											
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--											
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--											
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--											
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--											
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--												
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--											
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--										
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--											
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--											
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--											
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--												
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	--												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797	--											
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798	--										
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--											
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--											
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--											
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--												
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--												
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--											
TOTAL DEL PASIVO	499	--		EN EL EXTERIOR	807	--											
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--												
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.906,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--												
RESERVA DE CAPITAL	509	5,14	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--											
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--												
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.711,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.711,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--												
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	--										
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	--										
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	--										
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
NOMBRE: Rafael Garcia T.				PAGO PREVIO													
NOMBRE: Manuel Malagon				TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
C.I. No. 0901768986				RUC No. 1202759674001													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA													
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924					