

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
	INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	329
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>
	<b>ACTIVO FIJO</b>	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
	TERRENOS	341
	EDIFICIOS	343
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>
	<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393
	OTROS ACTIVOS	394
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EDA. (primas y cesiones)	729
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	BAJA DE INVENTARIOS	747
	OTROS COSTOS	748
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	SUELDOS Y SALARIOS	750
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	COMISIONES EN VENTAS	760
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	GASTOS DE GESTIÓN	765
	GASTOS DE VIAJE	766
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	INTERESES Y COMISIONES	
	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	425
	CON EMPLEADOS	427
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449
	DEL EXTERIOR	451
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452
	HIPOTECAS POR PAGAR	453
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457
	OTRAS PROVISIONES	459
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
	ANTICIPO CLIENTES	471
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481
	OTROS PASIVOS	483
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814
	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GARCIA		
FIRMA CONTADOR: MANUEL MALDONADO		
198	C.I. No.	0901768986
199	RUC No.	1202759674001
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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				REGISTRO OFICIAL No				ANO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			