

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990639523001	02	EXPEDIENTE	40677-83	03	RAZON SOCIAL	LANGACUA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES			10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'577.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	859'882.803
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	522'658.974	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	33'859.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	893'742.155
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	528'577.175	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16.004	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'324.407	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	528'577.175	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	456'552.805
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'809.506	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'229.830	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	13'464.185	Mano de obra directa	509	182'881.571
Otros activos fijos	154	860'342.253	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'385.563
(-) Depreciación acumulada	155	656'780.577	Mano de obra indirecta	511	23'797.690
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	325'065.197	Suministros y materiales	512	20'749.922
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'091.229
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'579.395	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'849.881
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	172'932.798
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	944.835
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	258'241.939
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario final de productos en proceso	519	522'658.974
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'579.395	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	871'221.767	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	685'769.259
Cuentas por pagar	201	45'216.358	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	190'128.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'117.017
Provisiones sociales por pagar	203	834.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	486.278	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'097.685
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'512.997
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	236'666.390	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.088
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	593'936.335	Intereses y comisiones	559	74'148.102
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	123'766.279
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	593'936.335	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	251'691.168
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	830'602.725	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'492.155
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	5'010.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10'502.155
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 54'220.427)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'349.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	55'490.269	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	18'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 54'220.427)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'619.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	871'221.767	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 54'220.427)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'712.218
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'696.214

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos anticipados	771	16.004
 Firma del contador Nombre 800 MATILDE MENDOZA Matr. No. 801 17683				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo S/. -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Cheque No. - S/. -				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-