

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 1995 No. B 00091781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990639523001	02	EXPEDIENTE	0677-83 03	RAZON SOCIAL	LANGACUA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA - AGRICOLA				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	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'350.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.410'232.854
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	550'877.816	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'336.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.413'569.134
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51.290	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'324.407	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'604.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'875.216	Compras de materia prima	506	1.258'052.601
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'258.127	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72'852.643	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.135'462.403	Mano de obra directa	509	253'646.452
(-) Depreciación acumulada	155	(941'384.707)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'315.558
TOTAL ACTIVO FIJO	159	454'063.682	Mano de obra indirecta	511	29'546.693
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'000.232
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'795.780	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.027
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'343.447
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	152'364.686
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'235.559
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	522'658.974
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'795.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(550'877.816)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.018'463.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	114'210.859	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'752'587.413
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'376.669	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'020.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	874.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'286.289
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'523.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'422.265
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.516
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	689'231.980	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	325'457.844
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	689'231.980	Otros gastos de administración y ventas	561	170'030.705
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	805'755.121	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	564'243.262
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(75'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	85'341.382
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	24'440.000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	109'781.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'855.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'042.923
Reexpresión monetaria	306	130'679.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'783.524	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'042.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'708.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		1'018.463.820	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'184.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'184.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	51.290	
Nombre	800	MATILDE MENDOZA	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801	17683	IMPUESTO A PAGAR		773	-
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora		774	-
S/.	S/.	-	Multas		775	-
			Banco		799	-
			Notas de debito (cantidad)		-	-
			S/.		-	-