

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00053393

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.	445295	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,711,415		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,209,122,860	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26,870,844		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravadas	406	----
Inventario de productos en proceso	107	1,512,017,640			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	495,500,617
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	6,704,623,477	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	32,500,979		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,574,100,878		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40,100,351		Compras de materia prima	506	3,204,902,327	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,551,045,004		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	755,995,541		(-) Inventario final de materia prima	508	57,880,343	
Otros activos fijos	154	2,560,621,160		Mano de obra directa	509	1,018,962,547	
(-) Depreciación acumulada	155	2,023,816,489		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	176,086,754	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,883,945,567		Mano de obra indirecta	511	136,135,832	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	75,712,256	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2,474,788,476		Seguros de inventario, equip., y edif.	513	88,336,517	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes a S y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	300,104,808	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	439,603,197	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de administración	517	673,375	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	176,717,472	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,474,788,476		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1,454,137,297	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,932,834,921		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1,093,256,469		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,105,217,445	
Documentos por pagar	202	2,829,690,000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29,548,794		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186,907,155	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35,452,701		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47,740,375	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,987,947,964		Impuestos, contribuciones y otros	555	22,262,173	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,492,566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,025,424,931		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	411,883,626	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,025,424,931		Otros gastos de administración y ventas	561	296,827,108	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,013,372,895		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	967,113,003	
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	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	1,466,446,974	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	17,400,000	
Reservas	304	5,402,849		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,483,846,974	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,447,363,673		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	148,446,055	
Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222,061,144		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94,634,360		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	148,446,055	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,919,462,026		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22,266,908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,932,834,921		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 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	126,179,147	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31,544,787	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94,634,360	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	----	
				(-) Anticipos pagados	770	32,472,814	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	28,165	
		Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	956,192	
		Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	----	
			17,683	Interés por mora	774	----	
				Multas	775	----	
				TOTAL PAGADO	799	----	
Effectivo		Cheque No.	----	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	----
S/.	----	S/.	S/.	----		S/.	----