

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00007332**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990654336001	02	EXPEDIENTE	4084483	03	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLIT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MTR DEL T. TERRESTRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286663	12	FAX	286825
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900707308						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'679.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'548.251	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	18'548.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'548.251	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'198.142	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'494.402	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	553.940	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'474.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	389'294.135	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.351'945.775	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	46'406.720	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.517'063.586	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270.583.044	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, dcc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	16'548.251	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'057.238	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	363.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'548.251	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	363.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	854.329	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'577.582	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'852.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	363.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'284.754	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	193'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(6'434.074)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'259.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(6'434.074)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	419'771.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'284.754	
Reexpresión monetaria	306	(45'576.640)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(129'909.787)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(99'850.680)	Utilidad Neta (580-581+582)	584	(99'850.680)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'694.238	(-) Participación de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'057.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'255.628	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'255.628	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(99'850.680)

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 (581 + 709)		729		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. IMP.	733	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH.	743	749
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)

Ing. Attilio Castano A.
 Firma del representante legal

Walter Montoya
 Firma del contador

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Walter Montoya
 02810

(-) TOTAL COMPE	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	777	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		BANCO DEL PACIFICO	S/.