



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A00062059**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990654336001	40844	LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLIT S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
URB. STA. LEONOR A 300 MTS DEL 1. TERRENO	S/N 11	286612 286825
LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON	13024	388
ING. ATTILIO CASTANO	17	0900707308

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	61'240.741	Ventas gravadas con IVA	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	12'048.251	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	1'198.142	Otras rentas	1.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	1.427
Meraderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	16'470.766	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	560.440	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>91'518.340</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	731'760.873	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.496'708.052	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	46'406.720	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1.902'766.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>372'109.163</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>463'627.503</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	7'500.096	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
Provisiones sociales por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7'500.096</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	962.024
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (300 + 310)</b>	<b>7'500.096</b>	Otros gastos de administración y ventas	113.022
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS</b>	<b>1'075.046</b>
Capital suscrito y/o asignado	193'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	1'259.916	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	253'505.411	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
Reexpresión monetaria	30'596.551	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>( 1'073.619 )</b>
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 21'160.852 )	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	( 1'073.619 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>455'127.407</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>( 1'073.619 )</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 320)</b>	<b>455'127.407</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	1.27...
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>( 1'072.000 )</b>
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	( 1'072.000 )

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	702	-	703	-	704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	-	706	-	707	-	708
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	-	710	-	711	-	712

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
713	-	714	-	715	-	716	-
717	-	718	-	719	-	720	-
721	-	722	-	723	-	724	-
725	-	726	-	727	-	728	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
LANGOLIT S.A.				(-) Anticipos pagados			
ING. ATTILIO CASTANO				(-) Impuestos retenidos			
W. MONTOYA				BALANCE FAVOR			
02810				IMPUESTO A PAGAR			
CONTINENTAL				TOTAL PAGANDO			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010037

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17.933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AO 0062059

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990654336001 RAZON SOCIAL LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLTI S.A. EXPEDIENTE 4084483

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	182'508.093	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12'448.251	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1'198.142	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	124'535.443
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	124'535.443
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16'470.766	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'037.434	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>216'662.686</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	731'760.873	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.866'748.969	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	46'406.720	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	2.182'531.175	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>462'385.387</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>679'048.073</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	14'633.085	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10'773.659	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25'406.744</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15'755.659
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE INVERSIONES	45'113.346
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>25'406.744</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	193'000.000	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'482.789
RESERVAS	1'259.916	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	59.297
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	490'821.034	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>62'411.091</b>
REEXPRESION MONETARIA	( 71'329.502)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 21'160.852)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	61'050.733	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>653'641.329</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>62'124.352</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>679'048.073</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	62'124.352
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	3'261.528	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	124'536.870
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	63'486.137
		(=) UTILIDAD	61'050.733
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	69.307
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	61'120.040
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	62'124.352
		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	62'124.352
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>9'318.653</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	52'805.699
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	9'318.653
		TOTAL SALDO A FAVOR	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Signature]*

Firma Contador: *[Signature]*

Matri No. 02810

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	820 - 901 9'318.653			
INTERESES POR MULTAS	903 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 9'318.653			
EFFECTIVOS	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	9'318.653	-	-	-
EFFECTIVOS	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-