



FORMA DE DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 4084483	
RUC: 0990654336001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANGOSTINOS DEL LITORAL LANGOLIT S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	8.955,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	497,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	3.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	85,00	TOTAL INGRESOS	3.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	47,93	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.585,93</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FUJO</b>	<b>80,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
BIENES E INSTALACIONES	37.533,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	146,96	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO	28.552,15	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE</b>	<b>9.208,19</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FUJO INTANGIBLE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FUJO</b>	<b>9.208,19</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PRONUNCIAMIENTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19.794,12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	18,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PRESTAMOS DE SEGURIDAD	1.812,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.830,93</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
PRESTAMOS DE BIENES RAZONABLES ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>177,34</b>
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.830,93</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.963,19</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.720,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	50,40	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	17.430,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS SUPERAVITS	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.238,07	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.963,19</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.794,12</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
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)		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
<b>LANGOLIT S. A.</b>		UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA CONTADOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: ATTILIO CASTANO B		(-) ANTICIPO PAGADO	818
C.I. No. 0912273844		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
RUC No. 0914360102001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

13 ABR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Campo	N/C No.	USD	Campo	N/C No.	USD	Campo	N/C No.	USD	Campo	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.											
REGISTRO OFICIAL No.						RESOL. No.					
						MES					
						DIA					
						AÑO					

MARKO DEL PACHICO  
30-035-312974-4  
10/ABR/2002  
Valor: \$ 0.000...  
DATE: 0951 11: 00/2810