

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. B 00099585**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066625300	02	EXPEDIENTE	1042833	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PASCUALES CALLE 2da. Y RIVERAS/DAULB			NUMERO	S/N	11	TELEF.	252221	12	FAX	251589						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. Y APROVECH. REC. BIOACUATICOS			06	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904903325									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'606.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	124'500.249	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'174.003
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'478.750	Exportaciones	403	5550'761.081
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'578.274	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1283'226.488	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'732.376	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	344'355.101	Rentas con impuesto único	407	151'566.109
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	213'216.382
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'127.680	TOTAL INGRESOS	499	5988'717.575
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	97'731.045
Impuestos anticipados	112	464.262	Compra de productos terminados	502	2719'417.450
Otros activos corrientes	113	29'871.325	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1782'784.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'127.680
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	989'903.545	Compras de materia prima	506	1079'611.366
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1320'589.923	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	271'510.007	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	379'525.692	Mano de obra directa	509	144'895.544
(-) Depreciación acumulada	155	935'058.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	208'363.086
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2026'470.963	Mano de obra indirecta	511	811'301.773
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	324'478.913
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	60'871.621
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'861.198
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	228'760.037
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'407.607
Otros activos no corrientes	165	9'875.793	Otros gastos de fabricación	517	223'402.719
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	79'333.240
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'875.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	344'355.101
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3819'130.857	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	46'409.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5649'952.818
Documentos por pagar	202	17'300.646	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'710.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'423.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'322.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'689.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	736'576.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'082.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813'320.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'911.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'461.952
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1249'755.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'076.565
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	232'173.368
Otros pasivos a largo plazo	214	347'306.420	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1597'061.420	Otros gastos de administración y ventas	561	182'290.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2410'382.020	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	667'108.193
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'564.679
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	562.432
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'709.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'127.111
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'477.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(336'470.547)
Reexpresión monetaria	306	1661'335.797	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'696.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(336'470.547)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(336'470.547)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1408'748.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3819'130.857	(-) 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	(336'470.547)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(336'470.547)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'427.142
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'427.142

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		(-) Anticipo pagados'	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos referidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

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