

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00020484**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099056625300	02	EXPEDIENTE	11042809	03	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 RIBERAS/DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	894055	12	FAX	09754520				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOT. Y APROVECH. REC. BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904339025										
18	PERSONAL	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	90'257.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'266.143
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'235.457	Exportaciones	403	8100'884.813
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'578.274	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	227'696.993	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	12'258.900		406	748'305.089
Inventario de productos en proceso	107	196'255.126		407	13'013.212
Inventario de suministros y materiales	108	32'172.358		408	5'668.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'640.900	TOTAL INGRESOS	499	8906'138.143
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'410.795	Compra de productos terminados	502	4084'995.550
Otros activos corrientes	113	50'499.630	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	830'900.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'732.375
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3578'006.832	Compras de materia prima	506	1074'362.610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2383'536.859	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	572'896.622	(-) Inventario final de materia prima	508	12'258.900
Otros activos fijos	154	3'255.053	Mano de obra directa	509	234'122.845
(-) Depreciación acumulada	155	3898'358.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	577'800.511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2639'337.081	Mano de obra indirecta	511	14'178.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	433'861.999
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	150'000.100	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	56'151.116
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'901.035
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	298'028.481
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	154'241.100
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1475'509.688
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	308'463.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150'000.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	196.255.126
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1530'237.675	Inventario inicial de productos terminados	520	22'127.680
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	182'640.900
Cuentas por pagar	201	194'558.642	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8404'321.974
Documentos por pagar	202	435'282.928	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'056.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'188.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'561.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'622.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	45'348.476	Agua, luz, teléfono, telefax	554	41'654.099
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	686'808.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'650.039
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'180.116
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	943'780.500	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	235'099.438
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	943'780.500	Otros gastos de administración y ventas	561	120'825.866
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1630'588.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	518'220.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'732.146
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'709.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'732.146
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'477.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'136.089)
Reexpresión monetaria	306	2264'134.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(323'536.625)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'136.089)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'136.089)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1989'649.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5640'243.136	(-) 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	(23'136.089)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

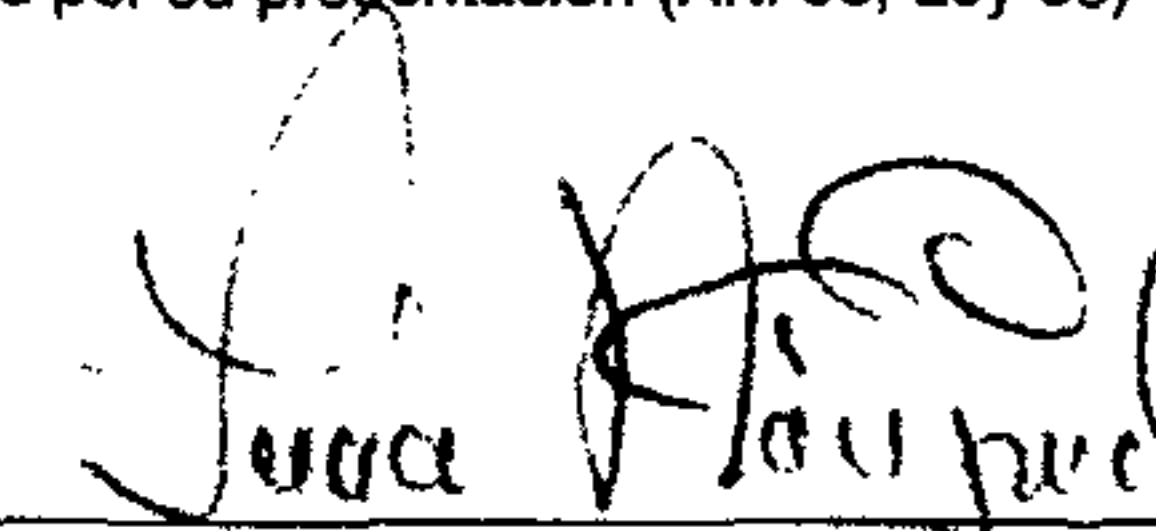
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'875.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'757.620

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
 Firma del contador Nombre 800 LUCIA NACIPU Matr. No. 801 23247				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			