

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 6 **No. B 0 0020481**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066625300	02	EXPEDIENTE	104289	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUI	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	EXPLOR. Y APROV. REC. BIOACUTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904339025							
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'636.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'930.425	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324'251.668	Exportaciones	403	8590'862.156	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'578.274	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	229'643.075	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'891.784		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	320'459.440		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	52'358.944		Otras rentas	408	107'231.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	376'995.724	TOTAL INGRESOS	499	9063'024.085	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2553'460.739
Impuestos anticipados	112	90'858.542	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	65'602.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1429'120.066	Inventario inicial de materia prima	505	12'258.900

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4537'282.324	Compras de materia prima	506	1307'292.949
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3051'422.854	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1341'735.109	(-) Inventario final de materia prima	508	2'891.784
Otros activos fijos	154	32'685.264	Mano de obra directa	509	330'119.295
(-) Depreciación acumulada	155	5815'223.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	625'507.603
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3147'901.868	Mano de obra indirecta	511	155'562.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	479'709.002
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	86'684.133
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	74'563.055
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	339'456.140
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	129'595.300
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	2190'779.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	196'255.126
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4577'021.934	(-) Inventario final de productos en proceso	519	320'459.440

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	463'411.381	Inventario inicial de productos terminados	520	182'640.900
Documentos por pagar	202	536'956.661	(-) Inventario final de productos terminados	521	376'995.724
Provisiones sociales por pagar	203	23'785.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7963'537.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'479.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'812.202
Otros pasivos corrientes	206	990'465.422	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2021'097.814	Gastos de gestión	553	-

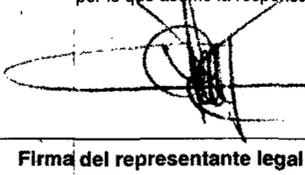
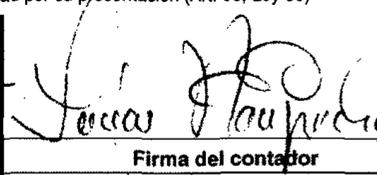
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	653'966.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'822.051
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'484.812
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	653'966.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2675'064.439	Intereses y comisiones	559	519'480.059

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'361.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'007.113
Reexpresión monetaria	306	1790'481.286	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'404.534	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'007.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1901'957.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'901.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4577'021.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'549.117	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'484.812
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'174.626	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'188.207	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	30'086.640	Intereses y comisiones	559	519'480.059
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Provisiones deducibles	560	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos de administración y ventas	561	304'880.163
IMPUESTO UNICO	709	2'310.182	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1067'479.287

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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				(-) Anticipos pagados	770	8'870.810
				(-) Impuestos retenidos	771	15'360.910
 Firma del contador Nombre 800 LUCIA NACIPU Matr. No. 801 23247				SALDO A FAVOR	772	21'521.438
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	275.634
Cheque No. 3264				Multas	775	163.097
Banco				TOTAL PAGADO	799	438.731
Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. -						-