

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 **7** No. A00000826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990666253007	02	EXPERIMENTE	10428	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	PASCALES CALLE 2 da. Y RIBERAS DE DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	394055	12	FAX	09754520					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOT. Y APROV. REC. OLEOCUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904339025							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECTOR	2	21	ADMINISTRACION	25	22	INDUSTRIALES	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	SALAJ	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	363'113.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.795'324.898
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	36.842'244.782
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	822'798.508	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	630'184.045		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	651'921.326		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	43.751'467.192

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.636'201.062	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.283'114.407	Compra de productos terminados	502	32.314'657.132
Vehiculos	153	1.265'711.549	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	7.232'234.089	Inventario inicial de materia prima	505	2'891.784
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.952'792.929	Compras de materia prima	506	1.432'908.550

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	396'641.005
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	638'524.428
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	23'919.434
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'319.916
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.110'553.703
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	69'155.202
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.262'113.688

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	159'631.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'393.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'176.140
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	159'631.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.421'744.795	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'222.595

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	7'709.883	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'361.792	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	23'322.836
Reexpresión monetaria	306	2.155'310.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'404.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'868.308	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23'322.836
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.281'555.321	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'498.425
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.703'400.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'208.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'176.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'534.288	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'521.540	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'222.595

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Intereses y comisiones	558	59'059.198
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Provisiones deducibles	560	
RIFAS, APRECIACIONES SIMILARES	706	-	Otros gastos de administración y ventas	561	873'375.218
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.225'427.846

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
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)			591		
Firma del representante legal			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del contador			592		

<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
772			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>Interés por mora</b>		
773			774		
<b>Multas</b>			<b>Multas</b>		
775			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
790			790		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704			709		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)</b>		
760			720		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			730		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771		
39'686.164			34'730.061		
<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
772			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>Interés por mora</b>		
773			774		
<b>Multas</b>			<b>Multas</b>		
775			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
790			790		