

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0187456	105 No. Empleados bajo nómina	
---------	------	----------------------------------	---------	-------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1991231205001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTADORA LANGOSMAR S.A	203 EXPEDIENTE	410
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	-----

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	71,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.214.149,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.356,03	EXPORTACIONES NETAS	603	735.227,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	48,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	191.174,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.102,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	79.867,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.380,35	OTRAS RENTAS	608	14.717,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.677,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	322.023,58	TOTAL INGRESOS	699	1.989.564,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	22.448,12	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	651.533,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28.125,40
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	181.670,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	51.015,00
TERRENOS	341	32.890,44	MANO DE OBRA DIRECTA	721	
EDIFICIOS	343	471.071,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	282.282,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.003,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	103.828,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	553.552,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	68.582,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.040,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	14.125,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	10.434,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	13.730,46
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	39.115,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	540.040,56	SUELDOS Y SALARIOS	732	
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.317.814,03	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	102.825,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.317.814,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	177.013,61
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	322.023,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTRAS	389		OTROS COSTOS	748	81.476,38
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.434.301,70
OTROS ACTIVOS	394	19.311,00	SUELDOS Y SALARIOS	750	38.401,46
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	19.311,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.528.500,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.126,62
DEL PASIVO	439		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	411	211.47,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.000,00
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
LOCALES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	765	
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	21.697,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.641,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211.47,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	48,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	775	172.193,00
LOCALES	441		AL EXTERIOR	776	119.084,54
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	445	421.173,54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	484.504,43
DEL EXTERIOR	447	936.715,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.918.896,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	50.653,30
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	50.653,30
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.700.318,54	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	7.588,75
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.165.490,10	EN EL EXTERIOR	807	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.165.490,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
490 DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	2.165.490,10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	43.059,61
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	
RESERVA LEGAL	507	3.221,81	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	168.034,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43.059,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	147.894,41	(-) ANTICIPO PAGADO	819	10.764,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	43.059,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	10.380,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	363.010,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.528.500,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	404,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:	ALEJANDRO AGUIRRE	NOMBRE:	FRANCISCO MOSCOSO F
C.I. No.	1991231205001	RUC No.	091231205001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			547,38
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		547,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823		
				MES	824		
				DÍA	825		