

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00062534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668280001	02	EXPEDIENTE	112463	03	RAZON SOCIAL	LANTASIMOS BANGDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO TERMINAL DE ECUAVIA				10	NUMERO	---		11	TELEF.	394876		12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAS Y EXPLOTACION ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LILIAN RIVADENEIRA JUNCU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01558205										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	134'322.087		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	76.300		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'398.387		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'102.309		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'331.148		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	855'603.849		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.016'037.296)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	21'640.985		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'640.985		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'039.382		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	26'054.631		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	27'759.314		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'813.945		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'215.871	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'873.303		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'873.303		Otros gastos de administración y ventas	561	234.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'687.248		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'450.131	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000		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	142'422.119		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	358'644.468		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'450.131)	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(401'014.322)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'450.131)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'352.134		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'039.382		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'450.131)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(5'450.131)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

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)

Firma del representante legal

Nombre

800

Matr. No.

801

INC. FRANKLIN

0.5022

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

INC. FRANKLIN

0.5022

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Salarios pagados

770

(-) Salarios pendientes

771

SALDO A FAVOR

772

DEBE PAGAR

773

Interés por mora

774

Impuestos

775

TOTAL PAGADO

798

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

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)

Firma del representante legal

Nombre

800

Matr. No.

801

INC. FRANKLIN

0.5022

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

INC. FRANKLIN

0.5022

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Salarios pagados

770

(-) Salarios pendientes

771

SALDO A FAVOR

772

DEBE PAGAR

773

Interés por mora

774

Impuestos

775

TOTAL PAGADO

798

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

S/.