

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 1997 No. A00027308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668345001	02	EXERCICIO	1887-83	03	RACION SOCIAL	LANGOSTINOS ARENDAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO	812	11	TELEFONO	563580	12	FAX	314562								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO PROCESAMIENTO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	IMP. REGISTRACION	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900569096														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANEXOS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'203.294		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			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	420.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		409	420.000
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			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'203.294		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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	921.305		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	2'324.634		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'245.939		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'449.233		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Deudas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.986		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.986		Impuestos, contribuciones y otros	535		17.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541		382.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.986		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542		400.070
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	551		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	552		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	553		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'435.130		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555		19.930
Reexpresión monetaria	306	(10'005.827)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.944		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'445.247		(-) Participación 15% de trabajadores	560		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'449.233		(-) 85% Dividendos percibidos	561		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	564		
				UTILIDAD GRAVABLE (580-583-564)	565		19.930
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566		3.986
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	567		15.944

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730				EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. INC. 733					
IMP. 740				EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. INC. 743					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES							
LANGOSTINOS ARENDAL LANGOSTINOS ARENDAL								(-) Anticipos pagados							
Firma del representante legal								(-) Impuesto retenido							
Firma del contador								SALDO A PAGAR							
Nombre: VICENTE MANTILLA								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No. 801								Interés por mora							
0.833								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Banco							
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 3.986								S/.							

