



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESOS PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACION DEL PATRIMONIO UNICO Y SOCIAL

1 0027653

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999		--
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
RUC	RAZON SOCIAL	
0590668345001	LANGOSTINOS ARENDAL S.A.	
		EXPEDIENTE 41887-83
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	128.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129.67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	257.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	56.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	257.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
BENITO SANTOS O.		EN EL PAIS
JAI ME RIVAS N.		EN EL EXTERIOR
C.I. 0912814068		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
C.I. 0700725567		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PAGO PREVIO	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
MULTAS	10.00	(-) ANTICIPOS
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 10.00	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 328406 - 1

25/ABR/2001

Valor : \$.10.00** CAJA:0211 REF:4270110

