

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990742081001	02	EXPEDIENTE	4216003	RAZON SOCIAL	LANGOSTINSA LANGOSTINOS S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	DDA. PROVINCIA	07 06	CANTON	MACHALA
09	CALLE	Urdesa Norte, 1r.callejon calle 5 y av. 40	10	NUMERO	121	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrializ. Comercio Especial Bioac.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CATALINA BENAVIDES C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03225043	18	FECHA DE EMISION
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		5'048.768		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			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	275.421	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	275.421	

B) Mercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	52.513		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'101.281		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.141'608.327		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'954.162		Compras de materia prima	508		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(192.465)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.271'370.024		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	2'528.421		Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'662.961		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	336'616.285		Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	(9'424.318)		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347'383.349		Otros gastos de fabricación	517		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.129		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.129		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.591'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555	20'046.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.591'000.000		Depreciación de bienes e amortizaciones	556		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	432'811.379		Intereses y comisiones	559	463'065.744	
Reservas	304	491.744		Provisiones deducibles	560		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Otros gastos de administración y ventas	561	90'046.072	
Reexpresión monetaria	306	142'255.797		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(572'882.395)	
Otros superávit	307			GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Pérdida en venta de activos	571		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(572'882.395)		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'676.525		Otros gastos no operacionales	573		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(572'882.395)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(572'882.392)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(572'882.305)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	789		

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)				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal:		Firma del contador:					
ABG. CATALINA BENAVIDES		VICTOR H. SUAREZ					
	Nombre 800		Matr. No. 801				
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.				S/.		

EL BANCO
MACHALA
15 JUL 1995
CASA 103