

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0903225013 RAZON SOCIAL LANCOMETSA LANGOSTINOS S.A. EXPEDIENTE 2000-08

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
200 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASA, BANCOS	338.37		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (Cuentas por cobrar)			EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.70		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	608	20,700.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	609	20,800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,320.00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,744.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	378,844.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,344.00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	761.40		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	184.41		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(51,978.78)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	377,892.20		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1,342.27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1,318.71)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	104.06		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	173,600.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	47.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,320.00		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	478.04		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E indemnizaciones	701	12,304.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	183.22		GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION	703	1,504.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,929.00		GASTOS DE VIAJE	704	67.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1,400.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	3,304.22
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	0,102.44
EXTERNOS			BIENES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
OBLIGACIONES EMISORAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,152.62		LOCALES	700	30.47
TOTAL DEL PASIVO	140,081.62		AL EXTERIOR	701	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	702	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	2,105.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	704	231.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,757.61		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705	14,155.80
RESERVAS	19.67		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	73,840.72		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	139,700.78		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17,348.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	237,318.78		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	17,348.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	378,608.72		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	231.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	0.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	804	17,117.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AUREA RENAVIDES CASIRO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR VICTOR GARCIA COELLO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
C.I. 0903225013 C.I. 09032034705			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
PAGO PREVIO			EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
MULTAS			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DEL AREA

COMPENSACION DEL AREA