



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200001820**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990853231001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LANGOSTAS DEL ECUADOR S.A. LANGOSCUADOR** EXPEDIENTE **44256**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.10		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.621,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.263,63	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.256,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	3.711,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.429,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.429,51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4.383,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.411,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	744	-
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	38,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	38,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	5.884,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	753	-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	756	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	757	-
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	759	-
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.750,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.785,84	PROVISIONES INCOBRABLES	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	768
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	2.785,84	EN EL EXTERIOR	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.898,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.098,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	5.884,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	10,00	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.
906	USD	-	911	USD	-	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328290795

BANCO DE MACHALA S.A.
Sue. Mayor Guayaquil
191 24 OCT. 2002 191
RECEBIDOR - PAGADOR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

25-007-025243-0
24/10/02

BANCO DE MACHALA