

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 199 4 No. B 00085558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886296001	02	EXPEDIENTE	44799	03	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE P-8 OFIC.803					10	NUMERO	408	11	TELEF.	325857	12	FAX	322667
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PESQUEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE COROZO MADRID					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090488259-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	599.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'289.953	
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	3'036.975	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	17'955.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	57'245.404	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'556.122	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'192.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'267.596	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	8'029.005	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	37'771.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'525.378	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	4'056.394	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	41'835.937	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	13'573.758	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	28'752.314	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'713.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'431.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	9'155.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	96.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'985.461	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'270.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	25'833.855	Gastos de gestión	553	527.896	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'275.482	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'355.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'505.101	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'290.312	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	16'668.579	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'355.938	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'252.831	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'277.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'896.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'992.573	
Reexpresión monetaria	306	(1'281.364)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'182.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'075.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	748.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'431.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'452.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	848.733
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'452.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	-----	
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	-----	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							760	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	1'556.122
												(-) Impuestos retenidos	771	-----
												SALDO A FAVOR	772	495.200
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----
												Interés por mora	774	-----
												Notas	775	-----
												TOTAL PAGADO	779	-----
Efectivo			Cheque No.			Banco			Nómina de crédito (cantidad)					
S/. -----			S/. -----			-----			S/. -----					