

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00089458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886296001	02	EXPEDIENTE	44799	03	RAZÓN 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-5 OF.508				10	NUMERO	408	11	TELEF.	325857	12	FAX	519463
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	3'679.567		Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'855.544	
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	2'987.975		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	16.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	51'872.324	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'452.392		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	495.200		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'615.134		(-) 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	159'905.717		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	9'811.444		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	53'064.935		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'652.226		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	4'956.913		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	51'123.515		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	17'161.132		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	41'115.537		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'126.023		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'393.383		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	6'202.014		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'624.755	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	529.091		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	20'559.369		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	3'486.093	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'290.474		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'908.058	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'888.709	
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	10'918.602	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'290.474		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'826.217	
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	4'800.000		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	10'460.544		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'438.876		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'953.893)	
Reexpresión monetaria	306	23'357.382		(+) 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	(2'953.893)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'953.893)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'102.909		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'393.383		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'723.934		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2'953.893)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'953.893)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	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			759

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				(-) Anticipos pagados	770	1'452.392
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre 800 MARGOTH BALACON				Interés por mora	774	-----
				Matr. No. 801 3666	775	-----
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	799	-----	

30-001-004522-7
 Valor: 5/0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/14 CAJA:0061 REF:3056410