

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 6 No. B 00049974

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					
09 CALLE	GARCIA AVILES Y LOQUE P-5 OF.508						10	NUMERO	408	11 TELEF.:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PESQUEROS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE
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																		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	4'174.641	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'968.408
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	3'947.975	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	146.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	71'114.574

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	1'452.392		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	495.200		(-) Inventory final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'070.208		Inventory inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO																		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'300.000	INGRESOS	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'971.930		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	12'378.118		(-) Inventory final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	75'439.299		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'210.749		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	6'253.641		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	64'497.427		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	35'175.484		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	59'195.517		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'731.035		Inventory inicial de productos en proceso	518	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'011.992		(-) Inventory final de productos terminados	520	—
---	-----	-------------	--	---	-----	---

PASIVO CORRIENTE																		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	7'577.555	INGRESOS	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	35'988.047
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'717.502		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	17'684.109		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'637.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'979.166		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'322.521

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'816.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						