

REPÚBLICA 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	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	4'174.641		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

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'070.208		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'300.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'971.930		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	12'378.118		(-) Inventario 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				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'988.047	
Gastos de organización y constitución	162	6'253.641		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	64'497.427		Gastos de gestión	553	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'637.875	
Otros activos no corrientes	165	35'175.484		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'322.521	
(-) Amortización acumulada	166	59'195.517		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'816.735	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'731.035		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'011.992		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	7'577.555		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'717.502		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	17'684.109		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'240.270	
Otros pasivos corrientes	206	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'979.166		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

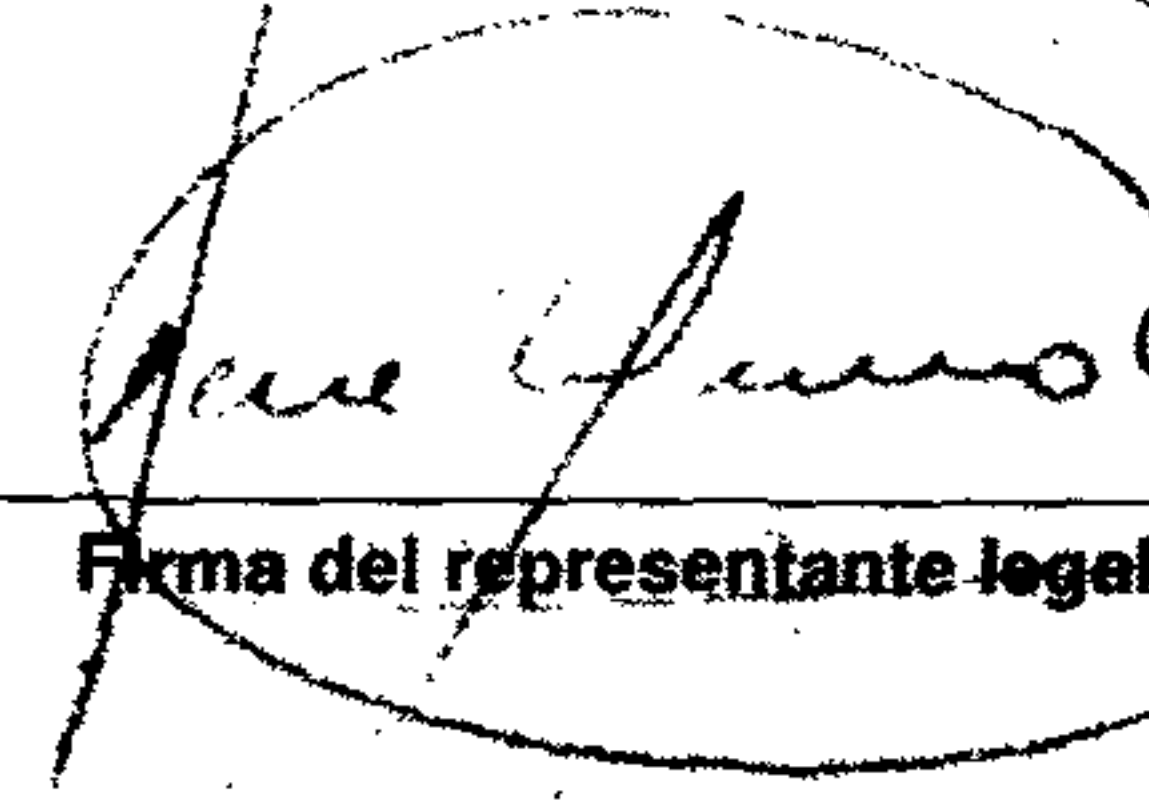
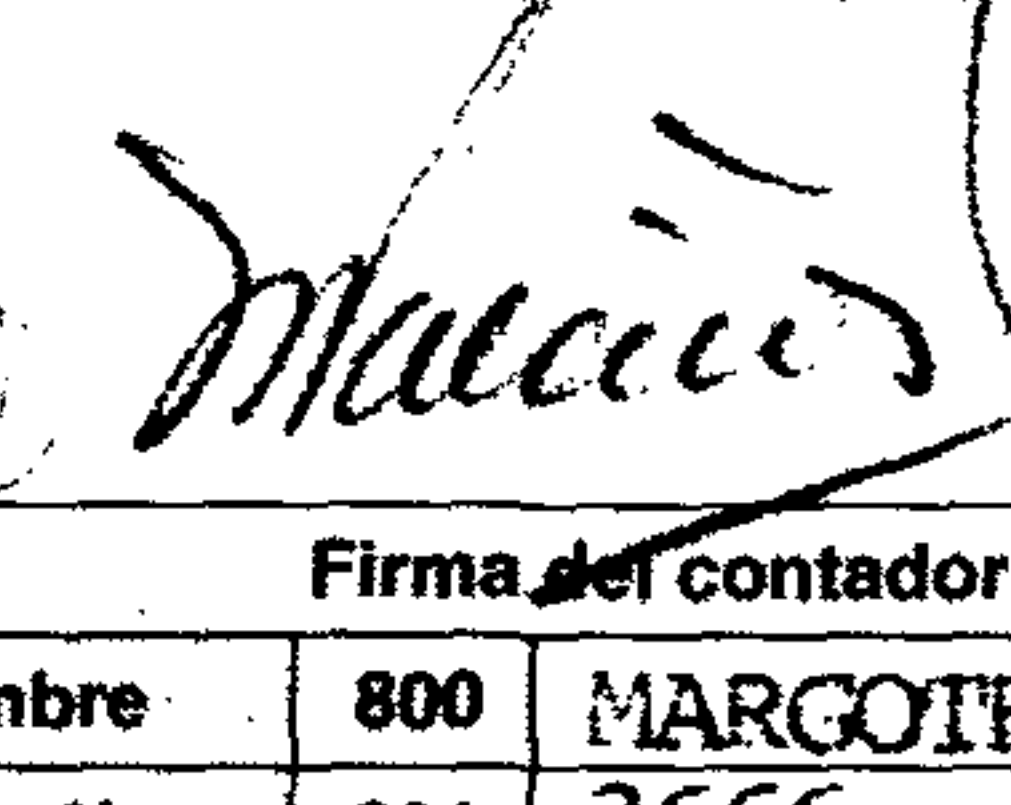
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3'240.270	
Obligaciones emitidas	213	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.041	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'979.166		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	

PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'754.229	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'800.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	688.557	
Reservas	304	10'369.519		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'065.672	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'767.542					
Reexpresión monetaria	306	56'983.986					
Otros superávits	307	-----					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'953.893)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'065.672					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'032.326					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'011.992					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'140.120		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	550.846		RENTAS FINANCIERAS	704	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'140.120		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		IMPUESTO UNICO	709	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)				REGISTRO DE					
 Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
				(-) Anticipos pagados				770	1'947.592
 Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A PAGAR				772	1'259.035
Nombre 800 MARGOTH PALACIOS				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
Matr. No. 801 3666				Gastos				775	-----
				TOTAL PAGADO				799	-----
Efectivo		Cheque No. -----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/. -----		S/. -----		S/. -----		S/. -----		-----	