

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 No. A00001141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886296001	02	REFERENTE	44799	03	RAZON SOCIAL	LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	REP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. RENE COROZO MADRID				17	COD. DE CIUDADANIA O TAPAPORTE				0904882594				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICION EXTERNO	0	25	FINALES	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'403.526		Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'547.273	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	4.040'946.740	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	23'275.634		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		499	4.143'494.013
Mercederías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2'615.916		Compra de productos terminados	502	3.303'519.680	
Otros activos corrientes	113	1'072.229		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	35'355.705		Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'441.148		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	383'714.127		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	23'458.399		Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	26'582.154		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	173'808.939		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	282'386.880		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	11'851.588		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	122'232.299		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	41'030.914		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	137'659.492		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'455.309		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	355'193.894		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	956.991		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.303'519.680	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'040.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.486		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	720'002.980	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'577.133	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'065.477		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'357.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'797.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'138.231		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'138.231		Otros gastos de administración y ventas	561	19'900.592	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'203.708		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	839'675.062	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'800.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5'280.663		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	316'718.738		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299.271	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.785		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299.271	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'990.186		(-) Participación 15% de trabajadores	585	44.891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	355'193.894		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	708	0	709	0	710	0	711	0	712	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 738	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	740	0	741	0	742	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	750	0	751	0	752	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	760	0	761	0	762	0
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								BALDO A FAVOR							
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del contador								Interés por mora							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Banco							
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)							
SI. 0								SI. 0							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-324342-0

Valor : \$ 0.00 04/MAR/1999 CAJA:0251 REF:4155210