

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990886296001** 202 RAZON SOCIAL: **LANCOSTINOS CAMARONES USTI S.A. "LANCOTISA"** 203 EXPEDIENTE: **44799**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'605.741	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64'425.486	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'769.567	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	96.755
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	64'522.242	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'608.950	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'984.258	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'441.148	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	587'082.614	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	35'891.337	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	40'670.696	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION ACUMULADA	355	287'615.411	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	398'470.384	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18'132.930	APORTES IESS	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	187'015.417	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	62'777.298	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	226'683.017	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41'242.628	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	454'697.270	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42'908.795
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	850.191	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	850.191	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'978.279
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'297.082
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26'132.810
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALES	412	17'138.231	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	LOCALES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	17'138.231	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	17'988.422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'142.962

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'512.880
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	89'972.808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'800.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	5'471.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	475'788.776	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25'450.566)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(59'351.376)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	686'708.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	436'708.848	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	746'060.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	454'697.270	(=) UTILIDAD	801 - 802	(59'351.376)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'143.685
<i>[Firma Representante Legal]</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
<i>[Firma Contador]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
Matri No. 3666			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(25'450.566)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		
			EN EL PAIS	806	0
			EN EL EXTERIOR	810	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(25'450.566)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(25'450.566)
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	0			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0			
INTERESES POR MORA	903	0			
MULTAS	904	0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0			
EFFECTIVO SUCRES	918	0	CHEQUE SUCRES	911	0
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	0	NOTA DE CREDITO SUCRES	919	0
COMPENSACION SUCRES	917	0			
EFFECTIVO DOLARES	919	0	CHEQUE DOLARES	921	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0
COMPENSACION DOLARES	924	0			

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 00058151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EJERCIO A 2000

Table with identification data: 0990886296001, GUAYAS, GARCIA AVILES Y LUJUE P-5 OF. 508, SERVICIOS PESQUEROS, ING. RENE COROZO MADRID

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS NO OPERACIONALES.

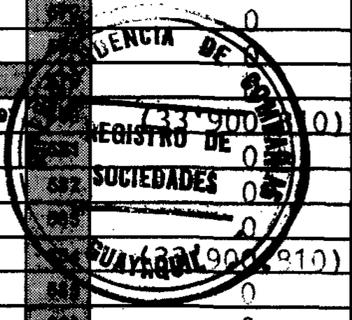


Table D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

Table with columns for DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows for GMP, IMP, REEXP. MON., and FECH ING.

Table with signature area and compensation details. Includes 'Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos...' and rows for (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, and other compensation items.

200 04426410 02/15/2000 D D mar suado
000 0070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. 1 RT1 IMP. A LA RENTA PERS
Billete No. 37-001-005428-3
S/ D BANCO BOLIVARIANO