

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10014362

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990886296001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LANGOSTINOS CAMARONES JUSTI S.A. EXPEDIENTE: 44799

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 6,483.48		
CAJA, BANCOS 311	566.86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	65.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		OTRAS RENTAS		5,716.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	153.96		TOTAL INGRESOS		12,200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	785.82		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		-
TERMINOS DE PAGO 341	897.65		SUELDOS Y SALARIOS 719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	24,000.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	41,615.82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-
VEHICULOS 349	2,588.79		GASTOS DE FABRICACION 723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	4,119.72		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 724		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	(26,516.89)		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 725		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	46,705.09		SEGUROS (seguros de vida, accidentes, enfermedades (primas y secciones) 727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353	-		SUELDOS Y SALARIOS 730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354	-		MANO DE OBRA DIRECTA 731		-
TOTAL ACTIVO FIJO 355			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		COMBUSTIBLES 734		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		-
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		2,592.96
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		1,583.54
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		650.10
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		-
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		-
TOTAL OTROS ACTIVOS 394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		-
TOTAL DEL ACTIVO 399	47,490.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		-
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-		COMISIONES EN VENTAS 758		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		-
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		66.89
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTION 763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		-
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		739.60
DEL EXTERIOR 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		373.97
LOCALES 419	19,449.01		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		3,616.23
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		1,474.69
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	166.18		CUENTAS INCOBRABLES 771		-
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772		-
CON EMPLEADOS 427	29.07		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		LOCALES 774		89.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	19,644.26		AL EXTERIOR 775		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		818.78
LOCALES 441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		12,006.19
DEL EXTERIOR 443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		-
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		-
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		12,006.19
LOCALES 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		193.81
DEL EXTERIOR 451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		193.81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801		29.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		-
TOTAL PASIVO 499	19,644.26		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES 499	-		EN EL PAIS 804		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1,400.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	218.86		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		-
RESERVA DE CAPITAL 509	26,104.23		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		-
OTROS SUPERAVITS 511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0		164.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	123.56		= PERDIDA 801-802-903-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	27,846.65		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	47,490.91		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		164.74
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		41.18
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>RENE COROZO MADRID</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		-
FIRMA CONTADOR: <i>WILSON TORRES ARCE</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		-
NOMBRE: RENE COROZO MADRID			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		-
C.I. No. 0904882594			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
RUC No. 0904094893001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		41.18
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		20.59
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 891		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		41.18
			INTERES POR MORA 902		-
			MULTAS 903		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		41.18

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			