

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990886296001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LANGOSTINOS CAMARONES USUI S.A. 203 EXPEDIENTE: 44799

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 8.854,57			
CAJA, BANCOS	311	20,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	92,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	360,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	194,15		TOTAL INGRESOS	609	9.214,57	
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 ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
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	306,15		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
341 FJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	897,65		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.000,00		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.615,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	2.588,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.119,72		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.333,12		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.888,86		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.790,32	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.135,00	
OTRAS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	960,04	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	42.195,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	19.449,01		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.157,20	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	162,76		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	578,35	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	427	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.611,77		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.448,58	
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.448,58	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	234,01	
OTRAS PROVISIONES	465	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	234,01	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19.611,77		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	342,42		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	234,01	
RESERVA DE CAPITAL	509	20.840,82		UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.583,24		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	42.195,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				MULTAS			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			