

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990386296001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A.** EXPEDIENTE: **44799-87**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **2**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311	20,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318	-		EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	29,20			OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 13.204,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) 320	-		TOTAL INGRESOS 609 13.204,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ADJUDICACIÓN 328	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338	49,20		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341	897,65		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343	24.000,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	7.610,17		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	2.588,79		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361	4.119,72		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363	16.901,16		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 368	22.315,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368	22.315,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
	OTRAS 388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-		SUELDOS Y SALARIOS 750 1.360,00		
OTROS ACTIVOS 394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 550,00		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	22.364,37		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
	CON EL IESS 425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 100,00		
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		GASTOS DE VIAJE 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 662,53		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 10.532,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
	DEL EXTERIOR 451	-	AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.204,64		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 13.204,64		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489	22.364,37		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
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 TESORERÍA 503	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
RESERVA LEGAL 507	80,62		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	276,94		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	20.840,82		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	234,01		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 588	22.364,37		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.364,37		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: RENE COROZO MADRID			NOMBRE: CRISTOBAL VALDIVIEZO		
C.I. No. 0904882594			RUC No. 0903801439001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	910	912	914	916	918
909	911	913	915	917	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
MES 924					
DÍA 925					

BANCO DE MACHALA S.A.
Suzuki Mayor Guayaquil
101 0 6 152 2004 101
Recibido en - pagar