

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990386296001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A. "LANCATISA"	203 EXPEDIENTE: 44799-87
------------------------	--	--------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 60,00	501	1.400,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	503	-	
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	507	96,20	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	508	106,40	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	509	18.603,07	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	515	193,27	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	517	121,77	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	518	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	598	20.144,17	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	599	20.144,17	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -			
	ARRUI... PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 60,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341 897,65	601	-	
	EDIFICIOS	342 24.000,00	602	-	
	OBRA EN PROCESO	343 7.610,17	603	-	
	INSTALACIONES	344 -	604	-	
	MUEBLES Y ENSERES	345 -	605	-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	606	-	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	607	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	608	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 2.588,79	609	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 4.119,72	610	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 19.132,16	611	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	612	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 20.084,17</b>	613	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	711	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 -</b>	712	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	713	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	714	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	715	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376 -	716	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	717	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	718	-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	719	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>721</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	722	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	723	-	
	OTROS	383 -	724	4.447,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	725	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	726	415,86	
	OTRAS	389 -	727	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	728	-		
OTROS ACTIVOS	394 -	729	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 -</b>	730	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	731	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 20.144,17</b>	732	-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>733</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>734</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	735	-	
	DEL EXTERIOR	413 -	736	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	737	-	
	DEL EXTERIOR	417 -	738	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	739	-	
	DEL EXTERIOR	421 -	740	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	741	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	742	150,00	
	CON EL IESS	427 -	743	-	
	CON EMPLEADOS	428 -	744	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	745	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	746	-		
PROVISIONES	431 -	747	-		
CRÉDITO A MUTUO	432 -	748	2.231,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>	749	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>750</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	751	-	
	DEL EXTERIOR	443 -	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	753	-	
	DEL EXTERIOR	447 -	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449 -	755	-	
	DEL EXTERIOR	451 -	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	757	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	758	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	759	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	760	-		
PROVISIONES	459 -	761	-		
CRÉDITO A MUTUO	461 -	762	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	763	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>764</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	765	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	766	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	767	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>768</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	769	7.947,04		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	770	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	771	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 -</b>	772	-		



**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
<b>610 INGRESOS</b>			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	711	-	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -	712	-	
	EXPORTACIONES NETAS	603 -	713	-	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -	714	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -	715	-	
	OTRAS RENTAS	606 -	716	-	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -	717	-	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -	718	-	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609 -	719	-	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -	720	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 8.150,00</b>	721	-	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>720 DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	721	-	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	722	-	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	723	-	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	724	4.447,68	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	725	-	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	726	415,86	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	727	-	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	728	-	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	729	-	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	730	-	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	731	-	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	732	-	
	BAJA DE INVENTARIOS	723 -	733	-	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 4.447,68	734	-	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -	735	-	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 415,86	736	-	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -	737	-	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -	738	-	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -	739	-	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -	740	-	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -	741	-	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -	742	150,00	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -	743	-	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -	744	-	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -	745	-	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -	746	702,50	
	COMBUSTIBLES	737 -	747	-	
	LUBRICANTES	738 -	748	-	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -	749	2.231,00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -	750	-	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -	751	-	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 150,00	752	-	
	TRANSPORTE	743 -	753	-	
	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -	754	-	
	GASTOS DE VIAJE	745 -	755	-	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 702,50	756	-	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -	757	-	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -	758	-	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -	759	-	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -	760	-	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -	761	-	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -	762	-	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -	763	-	
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -	764	-	
	AL EXTERIOR	755 -	765	-	
	AL EXTERIOR	756 -	766	-	
	AL EXTERIOR	757 -	767	-	
	AL EXTERIOR	758 -	768	-	
	AL EXTERIOR	759 -	769	7.947,04	
	AL EXTERIOR	760 -	770	-	
	AL EXTERIOR	761 -	771	-	
	AL EXTERIOR	762 -	772	-	
	AL EXTERIOR	763 -	773	-	
	AL EXTERIOR	764 -	774	-	
	AL EXTERIOR	765 -	775	-	
	AL EXTERIOR	766 -	776	-	
	AL EXTERIOR	767 -	777	-	
	AL EXTERIOR	768 -	778	-	
	AL EXTERIOR	769 -	779	-	
	AL EXTERIOR	770 -	780	-	
	AL EXTERIOR	771 -	781	-	
	AL EXTERIOR	772 -	782	-	
	AL EXTERIOR	773 -	783	-	
	AL EXTERIOR	774 -	784	-	
	AL EXTERIOR	775 -	785	-	
	AL EXTERIOR	776 -	786	-	
	AL EXTERIOR	777 -	787	-	
	AL EXTERIOR	778 -	788	-	
	AL EXTERIOR	779 -	789	-	
	AL EXTERIOR	780 -	790	-	
	AL EXTERIOR	781 -	791	-	
	AL EXTERIOR	782 -	792	-	
	AL EXTERIOR	783 -	793	-	
	AL EXTERIOR	784 -	794	-	
	AL EXTERIOR	785 -	795	-	
	AL EXTERIOR	786 -	796	-	
	AL EXTERIOR	787 -	797	-	
	AL EXTERIOR	788 -	798	-	
	AL EXTERIOR	789 -	799	-	
	AL EXTERIOR	790 -	800	-	
	AL EXTERIOR	791 -	801	202,96	
	AL EXTERIOR	792 -	802	-	
	AL EXTERIOR	793 -	803	30,45	
	AL EXTERIOR	794 -	804	-	
	AL EXTERIOR	795 -			