

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

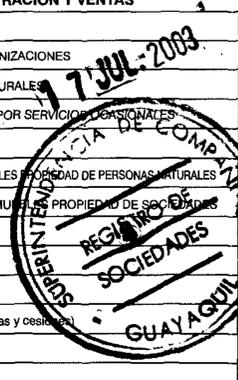
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990918953001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LANGOCEBRA S.A.** 203 EXPEDIENTE **55370**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			719
	TERRENOS	341	12.099,36	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.099,36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.099,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	400,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	TOTAL DEL ACTIVO	399	12.499,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	774
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	11.699,36		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11.699,36		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	TOTAL DEL PASIVO	499	11.699,36		EN EL PAÍS	806
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807
	PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
Capital Suscrito o Asignado		501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO	819
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.499,36		(-) 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. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
						(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: GEORG SONNENHOLZNER			NOMBRE: JUAN GALARRAGA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0906638754			RUC No. 0904139425001			PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES						INTERÉS POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MULTAS
						TOTAL PAGADO



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	-	923	-	924	-
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

137 1145100 06/25/2003 86 1 1 radian
 ON 3070 PAS. IMPUESTO
 1145100 101 IMP. A LA RENTA Y P
 37-041-00/124-4
 USUARIO BANCO BOLIVARIANO