

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991306617001	202	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. LANGOQUIL	203	EXPEDIENTE	71212
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(17'839.731)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'936.692
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'247.004
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16'343.965
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'634.430
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	266'059.694
DEPRECIACION ACUMULADA	355	64'831.912
TOTAL ACTIVO FIJO	356	217'862.212
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	234'206.177
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	212'403.519
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96'829.393
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'734.359
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	313'967.271
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	91'507.894
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(191'268.988)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	79'761.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	234'206.177

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	743'861.775
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	45'237.839
TOTAL INGRESOS	609	789'143.297
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	359'087.183
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. Y FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	359'087.183
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	121'686.594
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	293'208.385
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	645.700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	172.472
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'813.110
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	418'526.261
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'529.853
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	789'143.297
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	980'412.285
(-) UTILIDAD	803	(191'268.988)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'224.431
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(188'044.557)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	11'529.853
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	11'529.853
IMPUESTO A LA RENTA	817	1'729.478
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	9'800.375
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	1'729.478
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	605.317
----------------------	-----	---------

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)

Carlos Aguillo Sante
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Aguillo Sante
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 030 0.3528

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'729.478
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	1'729.478

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
911	1'729.478	912	-	913	-	914	-	915	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
De ENERO A ABRIL		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991306617001		1999		
202 RAZON SOCIAL CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. LANGOUIL		203 EXPEDIENTE 71212		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	(-) 301 5'0910.955	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS Int.	608 43.683
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3'331.871	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'897.113	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) 319 44.681.971	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16'634.430	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 181.204.379	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 181'971.257	MANO DE OBRERA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(-) 355 57'863.670	DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS Y EDIF.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 140'742.017	MANO DE OBRERA INDEPENDIENTE	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 96'060.046	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 241'597.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 181.204.379	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 127'227.061	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'406.160	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 50.006.708	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7'552.664	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 72.994.189	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 378'783.003	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 978.509	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.203.735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	413 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	LOCALES	760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	761 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) Enero a Abril	764 411.321	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 125.594.462	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 3'427.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-)	780 306.755.158	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 604.347	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 306'755.158	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 519 282'722.957	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 96'060.046	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) Enero a Abril	804 411.321	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 --	
Camaronés y Langostinos S. A. LANGOUIL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
Firma Representante Legal: Carlos Ronquillo Santos		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: Carlos Ronquillo Santos		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 --	
Matri. No. 0.3528		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
		EN EL PAIS	809 --	
		EN EL EXTERIOR	810 --	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 -306.755.158	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --	
		(-) ANTICIPOS	818 1.200.000	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 --	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 1.200.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	921	922	923	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	



12-9 FEB 2000
 SERVICIO DE COMPAÑIAS
 DIRECCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION