

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00010899**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271120001	02	EXPEDIENTE	1226795	RAZON SOCIAL	LANMARES S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pinzon (albatros)		10	NUMERO	105	11	TELEF.			12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raul Escudero Darquea				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901662536										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'145.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'243.180	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	245'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'388.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'000.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	784'000.000	Mano de obra directa	509	10'100.000	
(-) Depreciación acumulada	155	195'400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	195'400.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	721'600.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	803'988.660	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'500.000	
Documentos por pagar	202	175'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	376'289.223	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	376'289.223	Otros gastos de administración y ventas	561	94'326.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'289.223	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'326.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	449.437	
Reexpresión monetaria	306	242'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	449.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'699.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.416	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	803'988.660	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	382.021	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.505	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	286.515	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 800 Jose Murillo	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No. 801 18136	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	171.909
S/. 210.950		Interés por mora	774	20.630
		Multas	775	18.420
		TOTAL PAGADO	799	210.959
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		