

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00046689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

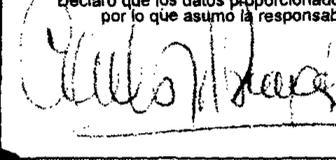
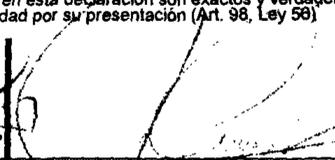
01	RUC	0991323694001	02	EXERCENTE	072555	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA DE LANGOSTA EXPOLAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE	10	NUMERO	303	11	TEL. FONO	320781	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE LANGOSTA DE RIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO URIBE ALVAREZ				17	COD. DE CIUDADANOS O PASAPORTE	090490641-9							
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ALTERNOS EXTERNOS	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	75.000.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.000.000	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y eq.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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, equip. y eq.	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	100.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	609	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	610	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	671	-
			Pérdida por diferencia de cambio	672	-
			Otros gastos no operacionales	673	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.000.000	UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+687+688+689))	690	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+687+688+689))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 660 A. GARVAJAL				Interés por mora			
Matr. No. 801 11387				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.000	-	-	-