

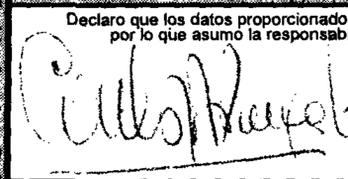
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00048127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC	0991323694001
02 IDENTIFICACION	07255
03 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA DE LANGOSTA EXPOLAN S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS
05 CANTON	GUAYAQUIL
06 COD. CANTON	390
07 DISTRITO	GUAYAQUIL
08 COD. DISTRITO	320781
09 COD. DISTRITO	-
10 COD. DISTRITO	303
11 COD. DISTRITO	320781
12 COD. DISTRITO	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE LANGOSTA DE RIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
15 COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO URIBE ALVAREZ
17 COD. DE IDENTIFICACION	090490641-9
18 COD. DE IDENTIFICACION	-
19 COD. DE IDENTIFICACION	-
20 COD. DE IDENTIFICACION	-
21 COD. DE IDENTIFICACION	-
22 COD. DE IDENTIFICACION	-
23 COD. DE IDENTIFICACION	-
24 COD. DE IDENTIFICACION	-
25 COD. DE IDENTIFICACION	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 22.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	493 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494 -
Otras cuentas por cobrar	105 75.000.000	Dividendos percibidos	495 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos exentas y no gravad.	496 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	497 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	498 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -		
Mercaderías en tránsito	110 -		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -		
Impuestos anticipados	112 -		
Otros activos corrientes	113 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 97.000.000	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de productos terminados	502 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Otros activos fijos	154 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Compras de materia prima	506 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Importaciones de materia prima	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Mano de obra directa	509 -
Gastos de organización y constitución	162 3.000.000	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mano de obra indirecta	511 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Suministros y materiales	512 -
Otros activos no corrientes	165 -	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513 -
Amortización acumulada	166 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 100.000.000	Energía, agua y teléfono	516 -
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 -
Cuentas por pagar	201 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Otros pasivos corrientes	206 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	524 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	525 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526 -
Obligaciones emitidas	213 -	Impuestos, contribuciones y otros	527 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	528 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530 -
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	531 -
Capital suscrito y/o asignado	301 -	Provisiones deducibles	532 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Otros gastos de administración y ventas	533 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534 -
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	Pérdida en venta de activos	535 -
Reexpresión monetaria	306 -	Pérdida por diferencia de cambio	536 -
Otros superávits	307 -	Otros gastos no operacionales	537 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543 -
		(-) Participación 15% de trabajadores	544 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	545 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	546 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	548 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-584+585)	549 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	IMPUESTO UNICO	707 -

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: 800 A. CARVAJAL				Interés por mora	
Matr. No: 801 11387				Multas	
Electivo				TOTAL PAGADO	
Cheque No. -				Banco	
S/. 9.000				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				S/. -	